

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月5日
- 会议召开地点：网络会议-腾讯连线
- 会议召开方式：网络连线
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以电话方式发出
- 会议主持人：张礼春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

基于公司2023年的经营情况，提请各位董事审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会》，公司拟于2024年3月23日在公司会议室召开2024

年第二次临时股东大会，股东大会主要讨论修改公司章程第七条、第十二条、第六十九条、第七十条，以保证公司多元化经营持续健康发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 董事长或总经理可以担任公司的法定代表人。	第七条【董事长】为公司的法定代表人。
第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制造、销售；自营进出口贸易及相关产品（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品的批发、零售。【（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】。包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；办公设备耗材销售；办公设备销	第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制造、销售； 中草药种植，地产中草药（不含中药饮片）购销 ，自营进出口贸易及相关产品（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品的批发、零售。【（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】。包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品

<p>售；文具用品批发；电子设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p> <p>生命科学研究；供应链管理 及相关信息咨询；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、家居用品、生活用品、文具用品、劳保用品、 体育用品销售（含网上销售）； 网站建设与维护；电子商务信息咨询；展示、展览服务；会议、礼仪服务；企业营销策划；企业管理咨询服务；经济信息咨询；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。</p> <p>（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>及原料销售； 办公设备耗材销售；办公设备销售；文具用品批发；电子设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p> <p>生命科学研究；供应链管理 及相关信息咨询；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、家居用品、生活用品、文具用品、劳保用品、 体育用品销售（含网上销售）； 网站建设与维护；电子商务信息咨询；展示、展览服务；会议、礼仪服务；企业营销策划；企业管理咨询服务；经济信息咨询；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。</p> <p>（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第六十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）公司年度预算、决算方案；</p>	<p>第六十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及</p>

<p>(四) 公司年度报告；</p> <p>(五) 除法律、行政法规或《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 除法律、行政法规或《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第七十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司合并、分立、解散和清算；</p> <p>(三) 《公司章程》的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(五) 《公司章程》第三十九条第(五)项规定的担保事项；</p> <p>(六) 公司股权激励计划；</p> <p>(七) 法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>(八) 公司无形资产（含药品批准文号）的出售、转让、转移等；</p> <p>(九) 增设/撤销子公司或分公司；</p> <p>(十) 董事会及监事会的席位数确定，董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p>	<p>第七十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司合并、分立、解散和清算；</p> <p>(三) 《公司章程》的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(五) 《公司章程》第三十九条第(五)项规定的担保事项；</p> <p>(六) 公司股权激励计划；</p> <p>(七) 法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2024年3月7日