

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2020年10月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月13日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司发展战略和实际业务情况，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司西藏海辰营销管理有限公司、西藏海拓营销管理有限公司，并授权公司经营管理层负责办理该公司的清算注销事宜。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于注销全资子公司的公告》。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议

案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

变更前	变更后
经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。销售：化工原料（不含易燃、易爆及剧毒化工原料）、药用辅料；中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；进出口贸易；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询，营销管理培训，网络数据服务；房屋租赁；技术进出口。（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）	经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。销售：化工原料（不含易燃、易爆及剧毒化工原料）、药用辅料；中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；进出口贸易；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询，营销管理培训，网络数据服务；房屋租赁；技术进出口；特殊食品销售：保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；其他婴幼儿配方食品销售。（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）

根据上述公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》“第十三条”进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020年10月20日