

## **江苏康缘药业股份有限公司**

### **第六届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知及会议材料于 2017 年 9 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2017 年 9 月 28 日以通讯的方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长萧伟先生主持，会议审议通过以下各项议案：

#### **一、 审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》**

根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加“吸入制剂、酞剂（外用）”的制造。根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照的公告》，公告编号：2017-041。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会以特别决议审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

#### **二、 审议通过了《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟决定于 2017 年 10 月 16 日上午 10:00 在南京市江宁区龙眠大道 578 号康缘医药科技园八号楼一楼公司会议室，采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有

限公司关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》，公告编号:2017-042。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日