

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2018-041

大参林医药集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2018年6月15日以邮件形式发出，于2018年6月22日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司经营需要，现拟将公司经营范围进行变更，具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2018-043）

本议案尚需提交股东大会审议通过及工商部门核准，变更后的经营范围以工商部门核准登记为准。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因增加经营范围，公司拟根据增加后的经营范围相应修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2018-043）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2018年6月23日