

辰欣药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2020 年 3 月 4 日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件、办公集成 RTX、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1、公司拟增加经营范围

为促进公司稳健可持续发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟在经营范围中增加“食品的生产、销售”。

2、《公司章程》相应条款内容修订如下：

修订前条款内容	修订后条款内容
---------	---------

<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>2.2 经依法登记, 公司的经营范围:</p> <p>片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂(均含激素类)、灌肠剂、洗剂, 冻干粉针剂(含抗肿瘤药), 大容量注射剂(含抗肿瘤药)、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酞剂(外用)、冲洗剂、小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤药)、粉针剂, 原料药, 特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售(有效期限以许可证为准); 货物与技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外); 药品研发技术服务; 保健食品“辰欣牌果味维生素 C 咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片(孕妇型)”、“辰欣牌钙咀嚼片(青少年儿童型)”、“辰欣牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片(中老年型)”的生产、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)</p> <p>(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。</p>	<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>2.2 经依法登记, 公司的经营范围:</p> <p>片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂(均含激素类)、灌肠剂、洗剂, 冻干粉针剂(含抗肿瘤药), 大容量注射剂(含抗肿瘤药)、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酞剂(外用)、冲洗剂、小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤药)、粉针剂, 原料药, 特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售(有效期限以许可证为准); 货物与技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外); 药品研发技术服务;食品的生产、销售; 保健食品“辰欣牌果味维生素 C 咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片(孕妇型)”、“辰欣牌钙咀嚼片(青少年儿童型)”、“辰欣牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片(中老年型)”的生产、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)</p> <p>(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。</p>
---	---

公司经营范围最终以工商登记机关核定为准。

除上述修订条款外, 《公司章程》中其他条款未发生变化。

3. 提请公司股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围的相关工商变更登记、备案等事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号: 2020-016)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议, 同意公司于 2020 年 3 月 20 日下午 13:30 在公司办公楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日