

江苏南方卫材医药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

2020年8月12日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议在公司会议室召开。本次会议由李平主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉及办理变更登记的议案》

公司结合具体经营情况及发展战略考虑，拟增加公司经营范围，变更后的经营范围如下：

二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经

营的商品和技术除外)。(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)

许可项目:医用口罩生产;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:医用口罩批发;医用口罩零售;医学研究和试验发展;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动防护用品生产;劳动防护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的公告》(公告编号:2020-065)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

提请召开公司2020年第一次临时股东大会,会议召开时间为2020年8月12日,召开地点为江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室,投票方式为现场和网络投票相结合。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-066)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2020年7月28日