

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

主办券商：中信证券

## 山西锦波生物医药股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月29日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨霞女士
6. 会议列席人员：冯伟、何振瑞、于玉凤、薛芳琴、兰小宾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事金雪坤、郭洁、孙力、李凡因外地工作、公务以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

原公司的经营范围为“医疗器械、化妆品、卫生用品、多肽类原料、胶原

蛋白的研发、生产和销售；生物医药的技术咨询服务、技术转让；货物进出口、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）”。

拟修改为：“医疗器械、化妆品、卫生用品、多肽类原料、消毒剂、胶原蛋白的研发、生产和销售；生物医药的技术咨询服务、技术转让；货物进出口、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）”，具体修改内容以变更后的营业执照为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西锦波生物医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以下议案涉及股东大会职权需提交股东大会审议通过。

1、《关于修改公司经营范围的议案》；

2、《关于修订公司章程的议案》。

公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会，会议时间为 2022 年 9 月 14 日上午 10 时，地点为山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司二楼会议

室。股权登记日为：2022年9月9日。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2022年8月29日