

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2020-003

甘李药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年7月2日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年7月7日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《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

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

同意将公司的经营范围变更为“研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂；开发生物制品；销售自产产品；货物专用运输（冷藏保鲜）；批发医疗器械Ⅱ类（6841 医用化验和基础设备器具、6815 注射穿刺器械、6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（仅限不需冷链储运诊断试剂））；批发和零售医疗器械（限Ⅰ类）（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意对公司的注册资本、经营范围、公司类型等事项进行调整，并对《公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并办理相应的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 152,162.46 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2019 年度的利润分配预案，具体利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时向全体股东每 10 股送红股 4 股（含税）。公司剩余未分配利润结转以后年度分配，2019 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-005）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日