

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2019-094

湖南千山制药机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年7月15日14:00点以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2019年7月10日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场与通讯表决方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

公司的注册地址拟由长沙经济技术开发区盼盼路9号变更为湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

本次变更注册地址，需对公司章程作如下修订：

原章程	修改后章程
第五条 公司住所：长沙经济技术开发区盼盼路9号，邮政编码：410100	第五条 公司住所：湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号，邮政编码：421001

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册地址变更、章程备案等手续。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2019年7月31日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十五日