

国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2018年5月21日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年5月30日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

结合本公司实际情况，董事会同意增加公司经营范围并建立总法律顾问制度，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| <p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；</p> <p>全部一类医疗器械； 全部二类医疗器械（包括二类体外诊断</p> | <p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；供应链管理；仓储代理服务；物流代理服务；道路货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；其他仓储业（不含原油、成品</p> |

| | |
|---|--|
| <p>试剂)；</p> <p>III类: 6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6826 物理治疗及康复设备, 6828 医用磁共振设备, 6830 医用 X 射线设备, 6832 医用高能射线设备, 6833 医用核素设备, 6834 医用射线防护用品、装置, 6840 临床检验分析仪器, 6845 体外循环及血液处理设备, 6846 植入材料和人工器官, 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6863 口腔科材料, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件, 6877 介入器材;</p> <p>预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品), 特殊食品销售(保健食品销售, 特殊医学用途配方食品销售, 婴幼儿配方乳粉销售, 其他婴幼儿配方食品销售)。</p> <p>经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。</p> <p>房屋租赁、物业管理服务。</p> | <p>油仓储、燃气仓储、危险品仓储); 会议及展览服务;</p> <p>全部一类医疗器械;</p> <p>全部二类医疗器械(包括二类体外诊断试剂);</p> <p>III类: 6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6826 物理治疗及康复设备, 6828 医用磁共振设备, 6830 医用 X 射线设备, 6832 医用高能射线设备, 6833 医用核素设备, 6834 医用射线防护用品、装置, 6840 临床检验分析仪器, 6845 体外循环及血液处理设备, 6846 植入材料和人工器官, 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6863 口腔科材料, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件, 6877 介入器材;</p> <p>预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品), 特殊食品销售(保健食品销售, 特殊医学用途配方食品销售, 婴幼儿配方乳粉销售, 其他婴幼儿配方食品销售)。</p> <p>经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。</p> <p>房屋租赁、物业管理服务。</p> |
| <p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。</p> | <p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。</p> |
| <p>第一百一十条 董事会行使下列职权:</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> | <p>第一百一十条 董事会行使下列职权:</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>第一百二十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理为公司高级管理人员。 公司副总经理、财务总监、董事会秘书为公司其他高级管理人员。</p> | <p>第一百二十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司实行总法律顾问制度，推动依法治企、依法决策，指导督促企业法制建设规划。 公司总经理为公司高级管理人员。 公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问为公司其他高级管理人员。</p> |
| <p>第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (八)提请董事会聘任或解聘公司副总经理及财务总监；</p> | <p>第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (八)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监及总法律顾问；</p> |

除上述修订条款外，其他条款内容不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议表决通过。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

结合本公司实际情况，董事会同意建立总法律顾问制度并落实在《董事会议事规则》中，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>第十五条 董事会行使下列职权： (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> | <p>第十五条 董事会行使下列职权： (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> |
| <p>(无)</p> | <p>第四十六条 总法律顾问应列席董事会会议，公司董事会审议事项中涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提出法律意见，董事会须予以审慎考虑。</p> |

增加上述内容后，《董事会议事规则》后续章节号、条款号依次顺延。除上述修订条款外，其他条款内容不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议表决通过。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

三、审议通过了《关于新设董事会专业委员会及其人员组成的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意新设董事会法律合规委员会，组成人员如下：

欧永良（召集人）、陈宏辉、陈胜群、林兆雄

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈董事会法律合规委员会工作制度〉的议案》

为推进规范公司的法治建设，保障公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事会法律合规委员会工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十一日