

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2023-024

仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议通知于2023年5月6日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年5月9日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司增加经营范围内容的议案》

因业务需要，公司经营范围需增加住房租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司章程修订对照表》。该议案需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司章程修订对照表》。该议案需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司召开2022年度股东大会的议案》

公司决定于2023年5月30日（星期二）下午14:00在南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1810会议室召开2022年年度股东大会，内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二三年五月九日