

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司 第一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、会议召开情况

江苏美安医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 9 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 31 日以通信的方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由陈昌凤董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

注册地址变更前：无锡市新区龙山路 2 号旺庄科技创业中心 B 栋 1008 室。注册地址变更后：无锡市梁溪区会北路 26-16。实际变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准地址为准。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2017年9月12日