

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-013

博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会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。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年4月12日下午在公司三楼会议室采取现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2016年4月7日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议后，表决通过了以下议案：

一、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款议案

根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“食品添加剂（不溶性聚乙烯吡咯烷酮）”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十三条。具体内容如下：

（一）、《公司章程》第十三条

修改前	修订为
经依法登记，公司的经营范围为： 生产：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、 聚乙烯吡咯烷酮系列产品、粘合剂、 乙烯基甲醚/马来酸酐聚合物（工业 级，按照许可证核定的有效期限经	经依法登记，公司的经营范围为： 生产：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、 粘合剂、食品添加剂（不溶性聚乙烯 吡咯烷酮），聚乙烯吡咯烷酮系列 产品、乙烯基甲醚/马来酸酐聚合物

<p>营); 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>	<p>(工业级, 按照许可证核定的有效期限经营); 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>
--	---

上述议案尚需提交股东大会审议, 审议通过后公司将按照工商行政管理局的相关要求, 办理公司经营范围等相应事项的工商变更登记。

表决结果: 同意票 7 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》;

公司决定于 2016 年 4 月 28 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意票 7 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

博爱新开源制药股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日