

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2018-033

南京药石科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年5月30日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年5月24日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》。

根据公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，需对《南京药石科技股份有限公司章程》中第七条、第二十条进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更相关手续。本次修订的具体内容如下：

章程修订前后对照表：

章程修改前后对照表	
原《南京药石科技股份有限公司章程》内容	修改后《南京药石科技股份有限公司章程》内容

第七条公司注册资本为人民币 7,333.3334 万元。	第七条公司注册资本为人民币 1,1000.0001 万元。
第二十条公司目前的股份总数为 7,333.3334 万股，均为普通股。	第二十条公司目前的股份总数为 1,1000.0001 万股，均为普通股。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

董事会同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 6 月 15 日（星期五）14:00 召开 2018 年第一次临时股东大会，具体会议通知请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-034 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议
- 2、南京药石科技股份有限公司章程

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2018年5月30日