

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2019-088

## 吉药控股集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日上午9:00在公司19楼会议室以现场方式召开了第四届董事会第三十次会议。会议通知于2019年7月19日以邮件或电话方式送达。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长孙军先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于梅河口市良好的投资环境以及政府优质高效的服务保障，经公司董事会审议，同意将公司注册地址变更为：梅河口市环城北路6号。拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

现行章程条款	修订后章程条款
第五条 公司住所：通化市二道江区铁厂镇。邮政编码：134006。	第五条 公司住所：梅河口市环城北路6号。邮政编码：135000。

本次修订后的《公司章程》上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

上述变更公司注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于提请召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 8 月 14 日召开 2019 年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-090）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十九日