



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2017-045

江西同和药业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议已于2017年9月9日以电子邮件及电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2017年9月15日公司第一届董事会第十六次会议在公司会议室举行。本次会议由董事长庞正伟先生主持，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

经审议，董事会认为：公司近日完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作后，总股本由8,000万股变更为8,129.8万股，同意将公司注册资本由8,000万元变更为8,129.8万元。

根据2017年7月31日公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需再提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：公司向激励对象授予限制性股票登记完成后，总股本由8,000万股变更为8,129.8万股，注册资本由人民币8000万元变更为人民币8,129.8万元，同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修改，对投资总额也作相应修改，并办理相应的工商变更登记手续，由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。



根据 2017 年 7 月 31 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需再提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日