

证券代码：831653

证券简称：耐诺邦

主办券商：招商证券

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年8月12日10:00在公司会议室召开，会议通知于2016年8月2日以通讯形式发出。本次会议由董事长王力源主持，应到董事5人，实际出席董事及授权代理人5名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司主营业务的议案》。

议案内容：

公司决定将公司主营业务由煤炭分质综合利用方案服务商变更为RNA纳米技术与治疗平台技术服务商，同时在全国中小企业股份转让系统中将证监会规定的行业大类由炼焦和核燃料加工业（C25）变更为医药制造业（C27）。

本议案需提交公司股东大会审议并经公司股东大会表决通过。

本议案表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

2、审议通过《关于变更耐诺邦纳米生物技术股份有限公司经营范围的议案》。

公司经营范围原为：

纳米生物技术、煤炭加工应有技术、药品研发、煤化工、清洁能源技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；医学研究与试验发展、矿山技术与试验发展、机械工程技术研究与试验发展；销售自行开发后的产品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、化工产品（不含危险化学品）、矿山机械设备、矿产品；软件开发；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟变更为：

经营范围：纳米生物技术、药品研发；纳米药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；生物医药技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；医药及其他领域投资管理；医药相关产业产品及健康相关产业产品的研发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的商品及技术）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。) 具体以工商行政管理部门核定的经营范围为准。

本议案需提交公司股东大会审议并经公司股东大会表决通过。

本议案表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

3、审议通过《关于就耐诺邦纳米生物技术股份有限公司经营范围变更事项修改公司章程的议案》；

议案内容：

公司经营范围拟发生变更，公司将根据工商行政管理部门最终核准结果对公司章程相应条款进行修改。公司章程其他条款不变。

本议案需提交公司股东大会审议并经公司股东大会表决通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更耐诺邦纳米生物技术股份有限公司经营范围相关事宜的议案》；

议案内容：

现拟提请公司股东大会审议授权公司董事会全权办理变更公司经营范围的相关事宜，包括但不限于：

(1) 在股东大会授权范围内就本次公司经营范围变更的具体事项做出决定；

(2) 办理有关本次公司经营范围变更及相应的公司章程变更的工商变更登记工作；

(3) 办理与本次公司经营范围变更有关的其他一切事项。

本议案需提交公司股东大会审议并经公司股东大会表决通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》。

议案内容：耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 2016 年半年度报告

本议案表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

6、审议通过《关于提请召开耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会拟于 2016 年 8 月 26 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会决议事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

耐诺邦纳米生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日