

山东好当家海洋发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2016年11月18日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十八次会议,会议通知于2016年11月8日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过关于增加公司经营范围的议案。

根据《直销管理条例》第九条的规定及公司申请直销经营工作的需要,公司拟将原注册经营范围增加“在经核准的区域内直销经核准的产品(具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准)”,变更为“海水养殖;许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售;保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售;货物专用运输(限分支机构经营)。资格证书范围内的进出口业务;生物技术的研究开发;在经核准的区域内直销经核准的产品(具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准)”。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于修改公司章程的议案。

因公司增加经营范围,现需对《公司章程》中的相应内容进行修改,即:公司章程第二章第十三条变更为“经依法登记,公司的经营范围:海水养殖;许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售;保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售;货物专用运输(限分支机构经营)。资格证书范围内的进出口业务;生物技术的研究开发;在经核准的区域内直销经核准的产品(具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准)”。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司 2016 年第三次临时股东大会定于 2016 年 12 月 6 日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-036）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 19 日