

证券代码： 838530      证券简称： 生和堂      主办券商： 东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年3月9日9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月6日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案主要内容：根据公司生产经营的需要，拟新增经营范围：“货物及技术进出口”。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

该议案需要提交股东大会审议。

(二) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、议案主要内容：因公司变更经营范围，根据《公司章程》和有关法律法规规定，需对公司章程第二章第十二条进行修订。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

该议案需要提交股东大会审议。

(三) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于授权公司第一届董事会办理工商登记等相关事宜的议案》

1、议案主要内容：为尽快办理工商登记的变更，拟请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更所涉及的工商变更登记等相关事宜。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

该议案需要提交股东大会审议。

(四) 会议以现场投票表决方式审议通过了《关于2017年第一次临时股东大会增加临时议案的议案》

1、议案主要内容：公司本次董事会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权公司第一届董事会办理工商登记等相关事宜的议案》，董事会将此3项议案作为临时议案提请2017年第一次临时股东大会审议。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

### 三、备案文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2017年03月09日