

证券简称：伽力森

证券代码：830963

主办券商：东吴证券

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议已于2017年3月10日以书面方式通知了全体董事，会议于2017年3月14日在公司会议室召开。公司5名董事出席本次董事会会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、会议议案表决情况

本次会议由董事长王伟强先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》；

议案内容：因公司经营需要，公司拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为“食用油脂制品（人造奶油（人造黄油））、速冻食品（速冻面米食品（生制品、熟制品））、调味料（固态、液体、调味油）、方便食品（其他方便食品）的生产；预包装食品兼散装食品批发与零售；生鲜肉类、水产品、蔬菜、水果的销售；中央厨房（不含裱花蛋糕、不含凉菜、不含生食海产品）；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并相应修改公司章程。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于授权董事会办理工商变更的议案》；

议案内容：因公司变更经营范围，同时修改了公司章程，特授权董事会办理



相关工商变更登记手续。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于提请公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2017 年 3 月 30 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

- 1、《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于授权董事会办理工商变更的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

- 1、《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》。
- 2、《关于授权董事会办理工商变更的议案》。
- 3、《关于提请公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司
董事会

2017年3月15日

