

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2017年6月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月4日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长王伟强先生主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的



议案》；

议案内容：为了适应公司业务发展的需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条。

《公司章程》第十二条原为：“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）”。

拟修改为“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；汽车租赁（不含融资性租赁）；房屋租赁服务；企业管理服务；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）”上述经营范围以工商部门最终核定为准。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避表决的情况。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》；

议案内容：为便于本次公司变更经营范围工作的高效进行和顺利实施，现提请股东大会授权公司董事会，全权办理本次公司经营范围变更相关工商变更登记等相关事宜的手续。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避表决的情况。

三、审议通过《关于提请公司召开 2017 年第六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 6 月 28 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》；

《关于授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避表决的情况。

无
58

三、备查文件

- (一)、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。
- (二)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》。
- (三)、《关于提请公司召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

特此公告。

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司

董事会

2017年6月9日

