

证券代码：839225

证券简称：健源生物

主办券商：华融证券

山东健源生物工程股份有限公司

第一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

山东健源生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年08月03日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月31日直接送达全体董事。应出席本次会议的董事为5名，实到董事5名。会议由董事长王雪源先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议《关于公司章程修正案的议案》。

议案内容：

《公司章程》第二章第十一条：

修改前：“公司的经营范围：豌豆及其它植物蛋白、淀粉及其制品、膳食纤维、医用蛋白的研发、生产和销售；生物工程技术及仪器设备研发与推广；片型、粉型、胶囊型营养食品、方便食品、固体饮料、糖果制品的研发、生产和销售；健康咨询和服务；货物及技术的进出口；普通货运（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)。”

修改后：“公司的经营范围：豌豆及其它植物蛋白、淀粉及其制品、膳食纤维、医用蛋白的研发、生产和销售；生物工程技术及仪器设备研发与推广；片型、粉型、胶囊型营养食品、保健食品、方便食品、固体饮料、糖果制品的研发、生产和销售；健康咨询和服务；货物及技术的进出口；普通货运（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

章程其他条款不变。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《山东健源生物工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

山东健源生物工程股份有限公司

董事会

2017年8月4日