

河南巨龙生物工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月11日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘光
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1、议案内容

因公司新增业务，相应变更公司经营范围。

变更前的公司经营范围是：淀粉糖、饲料及饲料添加剂、玉米淀粉及淀粉制品加工销售；进出口贸易；食品添加剂的生产与销售***。

变更后的公司经营范围是：淀粉糖、饲料及饲料添加剂、玉米淀粉及淀粉制品加工销售；进出口贸易；食品添加剂的生产与销售；医药中间体的制造与销售***。

2、表决结果

7票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票弃权，0票反对。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1、议案内容：公司新增业务，需变更公司经营范围，故《公司章程》需做相应修改。

2、表决结果：7票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票弃权，0票反对。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2017 年第二次临时股东大会，时间为 2017 年 8 月 28 日上午 9 时，地点为公司会议室。审议以下议案：

（一）关于变更经营范围的议案；

（二）关于修改《公司章程》的议案。

2、表决结果

7 票赞成，占出席会议有效表决票的 100%，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

河南巨龙生物工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南巨龙生物工程股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日