

## 宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月21日
- 3、会议召开地点：宁夏银川市金凤区中阿之轴东(万寿路)CBD  
金融中心15楼1501会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李宁芳
- 6、会议主持人：董事长李宁芳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。  
会议所做的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容

公司原经营范围：枸杞的种植加工及销售、枸杞芽茶的种植加工及销售(凭资质证经营), 农业技术开发及转让; 农业技术咨询; 技术服务, 瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售; 家禽、水产品养殖及销售、城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售; 园林技术服务(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)

变更后的经营范围：枸杞的种植加工及销售、枸杞芽茶的种植加工及销售（凭资质证经营）；农业技术开发及转让；农业技术咨询、技术服务；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；家禽、水产品养殖及销售；城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗木培育及销售；园林技术服务；枸杞及制品、瓜果蔬菜、杂粮的加工、生产与销售；生物技术研发；预包装食品（含冷冻冷藏）及散包装食品（含冷冻冷藏）的批发兼零售；种苗培育、销售、配送服务；花卉、中草药种植、销售、农业领域内新技术服务与推广；农业生态观光；面膜销售（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）

以上经营范围变更以工商行政管理部门最终核定为准。

公司相应修订《公司章程》中相关内容，并授权董事会办理上述

相关事宜。

详见公司于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

**（二）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》**

1、议案内容

公司拟于2017年10月9日召开2017年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

三、 备查文件目录

《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2017年9月22日

