

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2017年10月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月10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、审议通过了《关于变更子公司经营范围的议案》；

议案内容：因公司子公司伽力森主食企业（江苏）有限公司业务发展需要，公司拟修改伽力森主食企业（江苏）有限公司经营范围，具体内容如下：

原经营范围为：“食用油脂制品、食用动物油脂、调味料、其他

3202050926138

方便食品、速冻面米制品、固体饮料、其他食品的生产；预包装食品兼散装食品批发与零售（商品类别按《食品经营许可证》核定内容经营）；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）”

拟变更后的经营范围为：“乳制品、食用油、油脂及其制品、调味品、方便食品、速冻食品、饮料、其他食品的生产（产品类别按《食品生产许可证》核定内容经营）；预包装食品兼散装食品批发与零售（商品类别按《食品经营许可证》核定内容经营）；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、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》。

三、现提请公司于 2017 年 11 月 10 日上午 10 点在公司会议室召开伽力森主食企业（无锡）股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会，审议议案如下：

1、《关于变更子公司经营范围的议案》。

公司赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件



公告编号：2017-041

经与会董事签字确认的《伽力森主食企业（无锡）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司



2017年10月25日

