

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年12月4日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月27日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李钢先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

议案一：审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名李钢、李亚刚、李忠泰、张越先、孙晖为公司第二届董事会董事候选人。第二届董

事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

议案二：审议通过《关于修改公司章程》的议案

议案内容：公司因经营发展需要，拟修改《公司章程》的部分条款，修改如下：

修改前：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围：“国内贸易；兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；企业管理咨询、信息咨询（不含限制项目）；技术及货物的进出口业务；仓储服务；公路运输；国际货运代理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。许可经营项目：保健食品的购销（凭卫生许可证经营）；预包装食品（不含复热预包装食品），批发（非实物方式）凭有效的食品流通许可证经营。”

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。

修改后：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围：“国内贸易；兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；企业管理咨询、互联网商务信息咨询；经营网上贸易（不含限制项目）；计算机数据库、计算机系统的技术开发；信息系统集成；大数据技术的开发、技术服务、技术咨询；网络技术的研发；计算机编程；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；果品、蔬菜的销售；肉、禽、蛋及水产品的销售；初级农产品：新鲜蔬菜、水果的批发、零售^保健食品的购销（凭卫生许可证经营）；预包装食品（不含复热预包装食品），批发（非实物方式）凭有效的食品流通许可证经营）；公路运输；仓储服务；米、面制品及食用油的销售。”

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。公司股票发行时，同等条件下，公司股东无优先认购权。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

议案三：审议通过《召开2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现提议于2017年12月20日上午10时在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。会议主要议题如下：

- （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- （二）审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；
- （三）审议《关于修改公司章程》的议案。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、董事会会议备查文件

- 1、 经与会董事签字确认的《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2017-034

特此公告

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2017年12月5日