

## 雅安太时生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

雅安太时生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月15日在公司会议室以电话方式召开。会议通知于2017年12月14日以电话、邮件通知方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈彬先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经审议，与会董事以电话投票的方式表决，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案主要内容：根据公司业务经营需要，将公司原营业范围“生物工程技术研究；有机化学原料加工、研发、销售；植物提取物的研发、生产与销售；茶树、茶苗、中药材的种植与销售；销售仪器仪表、机械设备、日用百货；货物和技术进出口（国家禁止经营或应经国家

公告编号：2017-028

专项审批方可经营的除外)。”变更为“生物工程技术研究；有机化学原料加工、研发、销售；植物提取物的研发、生产与销售；食品、保健食品、营养补充食品的研发、生产和销售；茶树、茶苗、中药材的种植与销售；销售仪器仪表、机械设备、日用百货；货物和技术进出口（国家禁止经营或应经国家专项审批方可经营的除外）。”，并相应修改《公司章程》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### **（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

议案主要内容：公司计划于 2017 年 12 月 30 日以现场会议方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，并将本次会议将要审议的第一项议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### **三、备查文件目录**

《雅安太时生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告

雅安太时生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日