

## 河南永达美基食品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

河南永达美基食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年3月21日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年3月11日以邮件和书面送达的方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长冯永山先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈河南永达美基食品股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围及修改《河南永达美基食品股份有限公司章程》第十三条。

现公司经营范围为：生产：调味料（液态、半固态、固态）；咸味食品香精【浆（膏体）状、粉末】；食用动物油脂（牛油、羊油、鸡油）；民办企业管理服务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）。

拟变更后的公司经营范围为：生产：调味料（液态、半固态、固态）；咸味食品香精【浆（膏体）状、粉末】；食用动物油脂（牛油、

羊油、鸡油)；民办企业管理服务；预包装食品销售。

现公司章程第十三条为：经依法登记,公司的经营范围是：生产：调味料（液态、半固态、固态）；咸味食品香精【浆（膏体）状、粉末】；食用动物油脂（牛油、羊油、鸡油）；民办企业管理服务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）。

公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。

拟修改后的公司章程第十三条为：经依法登记,公司的经营范围是：生产：调味料（液态、半固态、固态）；咸味食品香精【浆（膏体）状、粉末】；食用动物油脂（牛油、羊油、鸡油）；民办企业管理服务；预包装食品销售。

公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：本次会议审议的议案需提交公司股东大会决议通过，拟定于2018年4月6日召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

《河南永达美基食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-003

特此公告。

河南永达美基股份有限公司

董事会

2018年3月21日