

内蒙古草原宏宝股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年3月15日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年3月29日
- 3、会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场电话相结合
- 5、会议召集人：谭军
- 6、会议主持人：谭军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案

1、议案内容

公司增加调理和熟制羊肉生产销售业务，丰富产品种类，扩大电商销售，拟变更公司的经营范围，变更前的经营范围为：速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；粮食收购（凭粮食收购许可证经营）；畜禽定点屠宰（凭畜禽定点屠宰证经营）；对外贸易经营（凭对外贸易经营者备案登记表经营）；农畜产品收购，羊的养殖；乳制品的生产及销售；农作物种植；饲草料经销。（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）。

变更后的经营范围为：速冻食品生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；粮食收购（凭粮食收购许可证经营）；畜禽定点屠宰（凭畜禽定点屠宰证经营）；对外贸易经营（凭对外贸易经营者备案登记表经营）；农畜产品收购，羊的养殖；乳制品的生产及销售；农作物种植；饲草料经销。（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）。

修改公司章程第十二条，修改后公司章程第十二条内容为：经依法登记，公司的经营范围：速冻食品生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；粮食收购（凭粮食收购许可证经营）；畜禽定点屠宰（凭畜禽定点屠宰证经营）；对外贸易经营（凭对外贸易经营者备案登记表经营）；农畜产品收购，羊的养殖；乳制品的生产及销售；农作物种植；饲草料经销。（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）

2、议案表决结果：



同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于 2018 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

