

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：民族证券

## 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

三门峡弘奥生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年10月11日上午9点30分在河南省三门峡市湖滨区工业园（公司会议室）以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于9月29日以书面形式通知各位董事。董事长崔光耀先生主持本次会议，公司全体高级管理人员及全体监事会成员列席了会议。

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

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司新任董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 1. 议案内容

公司董事崔红宝、杜冠男因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于崔红宝、杜冠男辞职后，公司董事会人员将低于法定人数，崔红宝、杜冠男将继续履行董事职务直至公司股东大会选举产生新任董事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟提名选举李春兰女士、张川先生担任公司新任董事职务，并提请召开股东大会审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，本议案尚需提交股东大会

会审议。

1. 议案内容

为有利于公司经营生产，提议将公司经营范围由“酶制剂产品、酵母饲料产品的开发、技术服务和转让、生产、加工、销售（限饲料添加剂）；精细化工产品（不含易燃、易爆、剧毒、化学危险品）的生产、加工、销售；发酵豆粕、饲料销售；配套自动化设备销售；酶制剂产品的进出口业务。（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）。”变更为“酶制剂产品、酵母饲料产品的开发、技术服务和转让、生产、加工、销售（限饲料添加剂）；精细化工产品（不含易燃、易爆、剧毒、化学危险品）的生产、加工、销售；发酵豆粕、饲料销售；配套自动化设备销售；酶制剂产品的进出口业务；健康管理、健康产品、健康检测器械；健康食品、饮品，美容化妆品，美容器械，美容产品代理、销售与研发。（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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容

因公司经营范围变更需相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 10 月 28 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

**2. 议案表决结果：**

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

**特此公告。**

**三门峡弘奥生物科技股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一六年十月十二日**