

## 山东华煜盛园农业发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

山东华煜盛园农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年1月20日上午9时在公司会议室召开，本次会议的通知已于2017年1月19日以电话方式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由董事长鲁华主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议审议事项

出席会议的各位董事经认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司拟在原经营范围中减少“粮食种植、销售；农副产品销售”，并修改《公司章程》第十二条。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号：2017-003)。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更经营范围及修改公司章程相关事宜的议案》

议案内容：为提高工作效率，提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更经营范围及修改公司章程相关的所有事宜。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 2 月 7 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述 (一)、(二) 议案。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日