

证券代码：871203

证券简称：旭梅科技

主办券商：国金证券

上海旭梅食品科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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1月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长李镇洲
- 6、会议主持人：李镇洲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

因公司经营发展战略的调整，公司拟向工商管理部门申请在公司原经营范围中删除：生产食品用香精（液体）、销售自产产品。

公司经营范围变更情况如表所示：

变更前的经营范围	变更后的经营范围
生产食品用香精（液体），销售自产产品；日用香精香料、食品、食品添加剂的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），从事食品科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有厂房租赁、仪器设备租赁。【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】	<u>食品用香精（液体）、日用香精香料、食品、食品添加剂的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），</u> 并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），从事食品科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有厂房租赁、仪器设备租赁。【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】。 （以上信息以工商登记核准为准）

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

无

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟向工商管理部门申请公司原经营范围中删除“生产食品用香精（液体）、销售自产产品”。据此，拟对公司章程进行修改，主要条款如下：

一、将第十一条“生产食品用香精（液体），销售自产产品；日用香精香料、食品、食品添加剂的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），从事食品科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有厂房租赁、仪器设备租赁。【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】”修改为“食品用香精（液体）、日用香精香料、食品、食品添加剂的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），从事食品科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有厂房租赁、仪器设备租赁。【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】。”

除上述修改外，其他部分不变。公司章程最终所载经营范围以工商登记核准为准。

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

无

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于注销上海旭梅食品科技股份有限公司闵行分公司的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 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）披露的《上海旭梅食品科技股份有限公司关于注销闵行分公司的公告》（公告编号：2018-002）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

无

（四）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》

1、议案内容

为审议公司经营范围变更等相关事宜，拟定于 2018 年 2 月 4 日召开公司 2018 年一次临时股东大会。

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

无

4、提交股东大会表决情况

无

三、 备查文件目录

《上海旭梅食品科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海旭梅食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日