

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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27日，直接送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈水澎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开，召集，
审议议案程序符合《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 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《关于鸿海(苏州)食品科技股份有限公司变更经营范围》的议案

1、议案内容

根据公司经营发展规划的需要，公司需要变更经营范围。增加中餐制售、西餐制售、饮品制售；农产品研发；树木、蔬菜种植及销售；包装服务；净菜服务；净菜配送；水果种植、销售；水产养殖、销售内容。

公司原经营范围为：

“食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发：预包装食品；餐饮管理；销售：鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货，并提供相关售后服务；从事上述商品和技术进出口业务；仓储服务（不含危险化学品），仓储管理，搬运装卸服务，货运代理，普通货运；物流技术服务；物流设备租赁；物业管理。（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）”

变更后经营范围为：

“食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发：预包装食品；餐饮管理，中餐制售、西餐制售、饮品制售；农产品研发；树木、蔬菜种植及销售；包装服务；净菜服务；净菜配送；水果种植、销售；水产养殖、销售；销售：鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货，并提供相关售后服务；从事上述商品和技术进出口业务；仓储服务（不含危险化学品），仓

储管理，搬运装卸服务，货运代理，普通货运；物流技术服务；物流设备租赁；物业管理。（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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

以上事项仍需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改鸿海(苏州)食品科技股份有限公司公司章程》的议案

1、议案内容

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，根据股东大会审议修改上述议案（一）公司经营范围变更所涉及《公司章程》相应内容，并申请股东大会授权公司董事会办理工商备案手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

以上事项仍需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更换公司 2017 年度审计机构》的议案

1、议案内容

根据公司发展需要，经管理层提议，公司拟将 2017 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司董事会对该事务所为公司辛勤工作表示衷心的感谢。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

以上事项仍需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 4 月 19 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述（一）、（二）、（三）项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《鸿海(苏州)食品科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司



2018年4月4日