

广东利泰大健康产业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年4月12日
- 2、会议召开时间：2018年4月17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：罗庆发
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》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《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

为适应公司发展之需要，公司拟将经营范围由原来的“生产：饮料；货物进出口、技术进出口。（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“生产：饮料、食品用塑料包装容器工具等制品；货物进出口、技术进出口。（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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：

公司章程第十二条原为：公司经营范围：生产：饮料；货物进出口、技术进出口。（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。）

现修改为：公司经营范围：生产：饮料、食品用塑料包装容器工具等制品；货物进出口、技术进出口。（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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

召开 2018 年第三次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日