

公告编号：2018-048

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司
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.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：公司202会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁承
- 6.会议列席人员：无
- 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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司广西新胜利国际贸易有限公司经营范围变更及章程修正的议案》议案

- 1.议案内容：

因公司经营需要，拟将全资子公司广西新胜利国际贸易有限公司原经营范围“销售：氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料（含复合肥料、掺混肥料）、有机无机复混肥、有机肥料。”变更为“生产、加工、研发、销售：肥料增效剂、增效肥料（化肥）、水溶性肥料、冲施滴灌肥料、中量元素肥料、微量元素肥料、叶面肥、尿素硝酸铵溶液、硫酸钾、硫酸钾镁、氯化钾镁、生物有机肥、微生物肥料、微生物菌剂、土壤调理剂、生物刺激素；农技服务咨询，农业技术推广”。（最终范围以工商审核为准。）

因子公司变更经营范围，《章程》内第三章第五条修改情况如下：

原内容：公司经营范围：销售：氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料（含复合肥料、掺混肥料）、有机无机复混肥、有机肥料。

现修正为：公司经营范围：生产、加工、研发、销售：肥料增效剂、增效肥料（化肥）、水溶性肥料、冲施滴灌肥料、中量元素肥料、微量元素肥料、叶面肥、尿素硝酸铵溶液、硫酸钾、硫酸钾镁、氯化钾镁、生物有机肥、微生物肥料、微生物菌剂、土壤调理剂、生物刺激素；农技服务咨询，农业技术推广。（最终范围以工商审核为准。）

详见本公司于2018年8月16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《南宁汉和生物科技股份有限公司关于全资子公司经营范围变更及章程修正的公告》(编号:2018-049)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-048

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日