

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以电话方式通知
5. 会议主持人：邱国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行公司章程做部分修改，修改内容如下：

序号	原章程规定	修订后内容
1	<p>第十三条 经依法登记公司的经营范围是：生猪屠宰加工销售；其它农产品仓储；冷库服务；农产品批发；物流服务；销售肉制品；肉类批发零售服务，网上销售：预包装兼散装食品、冷藏冷冻食品、水产品及其他农副产品、日用百货、植物花卉、纺织品服饰、文化体育用品，家用电器。</p>	<p>第十三条 经依法登记公司的经营范围是：生猪屠宰加工销售；其它农产品仓储；冷库服务；农产品批发；农产品购销；物流服务；销售肉制品；肉类批发零售服务，网上销售：预包装兼散装食品、冷藏冷冻食品、水产品及其他农副产品、水产品及其他农副产品、日用百货、植物花卉、纺织品服饰、文化体育用品，家用电器。</p>
2	<p>第一百六十九条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中职工代表不得少于监事会成员总数的三分之一。</p> <p>监事会设主席1人，由全</p>	<p>第一百六十九条 公司设监事会，监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事</p>

	<p>体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务时，由该监事会主席指定一名监事代行其职权；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
--	--	--

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《焦作康利达食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2018年12月10日