

证券代码：872973

证券简称：博龙牧业

主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司 关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

黑龙江省博龙牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第十二条 公司经营范围	第二章第十二条 公司经营范围

为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。（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）	为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。农产品收购，饲料加工及销售。（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）
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司章程的修订，适应公司发展的需要，不会对公司的经营产生不利影响。

四、备查文件

《黑龙江省博龙牧业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

董事会

2019年5月17日