

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2019 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：黑龙江省博龙牧业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 5 日
5. 会议主持人：潘建平
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《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。

（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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司业务发展需要，公司经营范围拟进行变更。

变更前公司经营范围为：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）

变更后公司经营范围为：毛皮动物养殖、收购、销售，动物皮张收购、加工、销售。对外贸易。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）

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈黑龙江省博龙牧业股份有限公司公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程第二章第十二条。

修订前章程载明：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）

修订后章程载明(拟)：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。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）

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范围及公司章程变更工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司经营范围及公司章程变更工商登记，因上述事宜程序较为繁杂，为提高效率，相关事宜由董事会办理，向股东大会申请授权董事会办理相关事项。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于成立黑龙江省博龙牧业股份有限公司双城分公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，拟在黑龙江省哈尔滨市双城区设立一家分公司，公司情况如下：

分公司名称：黑龙江省博龙牧业股份有限公司双城分公司

经营场所：黑龙江省哈尔滨市双城区

负责人：樊春生

经营范围：在公司的经营范围内为公司承揽业务（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 4 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，会期半天。

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：

本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

《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