

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李世平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

因公司业务发展需要，公司拟减少经营范围：“微生物菌肥生产、销售”。

变更前经营范围：生物技术研发；**微生物菌肥生产、销售**；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品（不含食品与食品添加剂）制造与销售；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外；批发兼零售预包装食品（凭有效许可证经营）（以上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）”

变更后经营范围“生物技术研发；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品（不含食品与食品添加剂）制造与销售；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外；批发兼零售预包装食品（凭有效许可证经营）（以上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）”

以上经营范围变更具体内容最终以工商管理部门登记为准。

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：

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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：

公司拟减少经营范围“微生物菌肥生产、销售”。根据工商登记后的营业执照，相应修改公司章程第十条。

变更前：第十条：经依法登记，公司的经营范围为：“生物技术研发；**微生物菌肥生产、销售**；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品制造与销售（不含食品与食品添加剂）；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外；批发兼零售预包装食品。（以上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：第十条：经依法登记，公司的经营范围为：“生物技术研发；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品制造与销售（不含食品与食品添加剂）；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外；批发兼零售预包装食品。（以上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：

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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《关于公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司销售产品的议案》

1. 议案内容：

因业务发展的需要，公司拟向关联方日照欧亚达贸易有限公司销售产品，截至 2019 年 12 月 31 日预计总金额不超过 9000 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李世平先生回避表决，李世平系日照欧亚达贸易有限公司的控股股东及实际控制人。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日