

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：国海证券

根力多生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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6月4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6月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王淑平
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事项东、蔡军志、孙美霞、陈丽因无法及时到场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

根据经营管理正常运行的需要，同意免去梁斐董事职务，重新选举项东为董事，任期三年（至第二届董事会届满之日止），任期届满经股东大会选举可连任。

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：

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司实际资产和业务情况，在经营范围中增加“农业技术咨询、科技信息咨询，自有商业房屋租赁服务”（以登记机关核准结果为准）。

2.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据股东大会审议通过的经营经营范围变更情况，对《公司章程》中相关条款进行修改，并报登记机关备案。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》

1.议案内容：

同意委托公司员工王玉荣办理本公司经营范围及董事变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年第四次临时股东大会通知已于 2019 年 5 月 29 日公告，计划于 2019 年 6 月 15 日召开。根据公司章程规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。公司于 2019 年 6 月 3 日收到控股股东王淑平的临时提案，提议在 2019 年 6 月 15 日召开的 2019 年第四次临时股东大会增加审议《关于董事任免的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》。详见《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号 2019-034）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《根力多生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日