

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

## 重庆惠凌实业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月22日
- 2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室
- 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7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长凌勇
- 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 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》和公司《董事会议事规则》中的相关规定，形成的决议合法、有效。

#### （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及修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为满足经营发展需求，公司拟增加经营范围，修订《公司章程》中经营范围相关条款，增加的经营范围为：预包装食品（含冷藏冷冻食品）；散装食品（含

冷藏冷冻食品)；特殊食品(含保健食品销售)；收购、销售：农副产品、水产品、畜牧类产品、水生植物、蛋类产品(以上仅限使用农产品范围)、蔬菜；食品加工、食品销售(取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营)；农产品加工、销售；大宗农产品进口(肉类)；销售：日用化学品、日用百货、服装、针纺织品、文教用品、办公用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、塑料包装袋、床上用品、鞋帽、纸制品、餐具、卫生洁具；利用自动售货设备从事食品销售；自动售货机的安装及维修；代理、发布广告；销售(含网上销售)计算机软硬件及外设、电子产品、售票机、自动售货机及其零配件；餐饮管理(未取得专项不得从事餐饮经营)；销售、租赁咖啡机；租赁自动售货机、售票机、柜员机；货物专用运输(冷藏保鲜)。(以上经营范围增加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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

(一)《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019年7月23日