

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年7月25日
2. 会议召开地点：嵊州市经济开发区普田大道555号公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月21日以书面方式发出。
5. 会议主持人：李鸣
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于补充确认公司经营范围变更并修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司决定增加经营范围并修改《公司章程》，具体内容如下：

原内容：

第十二条：公司的经营范围是：生产、加工：乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳）]；奶牛养殖；食品经营；下设分支机构，食品经营（分支机构凭营业执照经营）。

修订后：

第十二条：公司的经营范围是：生产、加工：乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳）]；奶牛养殖；食品经营；第二类增值电信业务（具体内容详见《经营许可证》）；下设分支机构，食品经营（分支机构凭营业执照经营）。

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事项。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟于 2019 年 8 月 10 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日