

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 29 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 7 月 18 日电话通知
5. 会议主持人：郑浩亮
6. 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》、《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《关于变更公司经营范围的议案》议案

1. 议案内容：

原经营范围：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食品饮料瓶的生产、加工、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）。

拟变更为：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品（含原料提取物）、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食用醋、食品饮料瓶的生产、加工、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：

本议案不涉及回避表决情况。

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》议案

2. 议案内容：

原公司章程第二章第十二条：

公司经营范围： 一般经营项目：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。

现公司章程第二章第十二条修改为：

公司经营范围： 一般经营项目：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品（含原料提取物）、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食用醋、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。

变更后的章程中的经营范围以市场监督管理局最终核定为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

3. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议有关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日