

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月5日
- 2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈维跃先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

公司董事会提请全体董事审议《2019年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因业务规划及经营发展需要，为进一步拓宽公司业务范围，公司拟将经营范围变更为：“经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口(专营专控商品除外)；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；**房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售**。许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工。”

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围相关事宜，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作出如下修改：

第十二条原为：

“经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。

一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口(专营专控商品除外)；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务。

许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工。”。

现修改为：

“经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。

一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口(专营专控商品除外)；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；**房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售。**

许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工。”

公司最终章程修改内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司变更经营范围相关事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理本次公司经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）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：

董事会拟于 2019 年 8 月 21 日 10:00 在广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日