

证券代码：836781

证券简称：惠嘉生物

主办券商：财通证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 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：2019 年 8 月 7 日
2. 会议召开地点：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 27 日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长刘金松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）

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，无须回避表决。

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《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。

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，无须回避表决。

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《关于变更公司全资子公司浙江乐嘉生物科技有限公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

变更前的公司经营范围是：兽药、饲料添加剂、混合型饲料添加剂、饲料、机械设备的销售、生产技术的研发；货物与技术的进出口业务。

变更后的公司经营范围是：兽药、饲料添加剂、混合型饲料添加剂、饲料、养殖环境改良产品、宠物食品、日用品、玩具、机械设备的销售、生产技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物与技术的进出口业务。

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，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《关于修改公司全资子公司浙江乐嘉生物科技有限公司《公司章程》及办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

子公司经营发展的需要，需变更子公司经营范围，故《公司章程》

需做相应修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

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，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 24 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

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，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

（一）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

（二）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日