

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：联讯证券

## 承德双承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9月2日
- 2.会议召开地点：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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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并修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

现将公司经营范围由“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至2021年9月27日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工\*\*\*

（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）。”变更为“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至2021年9月27日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工\*\*\*（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）；**食品生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。**”

并将《公司章程》第十二条“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至2021年9月27日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工\*\*\*（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）。”修改为“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至2021年9月27日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工\*\*\*（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）；**食品生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。**”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请2019年9月18日召开2019年第四次临时股东大会会议

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

承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月2日