

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月8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9月26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《关于变更公司全资子公司浙江万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：生物科学技术研究开发、技术销售；预混剂（杆菌肽锌、亚甲基水杨酸杆菌肽）生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

变更后的公司经营范围是：生物科学技术研究开发、技术销售；预混剂（杆菌肽锌、亚甲基水杨酸杆菌肽）生产、销售；饲料添加剂生产、销售；微生物菌肥生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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。

(二) 审议通过《关于修改公司全资子公司浙江万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。

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四次会议决议》。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日