

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

## 成都巨龙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10月21日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 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10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘继勇
- 6.会议列席人员：监事刘强、胡玉菊、李敏，财务总监吕英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》

##### 1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟增加经营范围，同时修改《公司章程》，具体如下：

(1) 增加经营范围

在现有经营范围中增加“货物进出口及技术进出口业务”

(2) 修改《公司章程》

将《公司章程》第十二条公司经营范围：“生产、销售及网上销售：调味料（固态、液态、半液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）；销售及网上销售：焙烤食品、糖果制品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、饮料、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、预包装食品、日用百货；普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，广告代理、制作、发布，科技中介服务，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（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：

“生产、销售及网上销售：调味料（固态、液态、半液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）；销售及网上销售：焙烤食品、糖果制品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、饮料、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、预包装食品、日用百货；货物进出口及技术进出口业务，普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，广告代理、制作、发布，科技中介服务，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2019 年 11 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月21日