

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月4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11月24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：缪连芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

为了适应福建正茸农业科技股份有限公司发展的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，现变更公司经营范围。

公司原经营范围：农业技术研发、推广；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；农产品初加

工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；饼干生产、销售。（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）。

变更后公司经营范围：农业技术研发、推广；农产品初加工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；饼干生产、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）。（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）。

以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

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：

本议案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。

（二）审议通过《关于就公司经营范围变更事项修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营范围变更，原公司章程的第二章中第十三条现修改为：第十三条公司经营范围是：农业技术研发、推广；农产品初加工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；饼干生产、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）。（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）。

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

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：

本议案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《关于提请股东大会授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜》议案

1.议案内容：

公司经营范围变更及《公司章程》相应条款变更经股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次营业范围、章程修改及相关工商登记变更等事宜。

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：

本议案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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

针对上述议案，提请公司于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案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

1、经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日