

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

## 新疆金丰源种业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司三楼会议室
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11月29日，电话方式
5. 会议主持人：董事长张银宝
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、高管、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改章程》的议案；

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟对原经营范围进行新的修改，具体修改情况如下：

**原经营范围：**

各类农作物种子生产，农作物种子批发零售；棉花收购、加工，销售；农业技术推广服务及技术转让；农副产品购销；货物与技术的进出口业务；现代农业发展服务；稻米加工、销售；蔬菜瓜果种子销售；房屋出租。（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）

**变更后经营范围：**

各类农作物种子生产，农作物种子批发零售；棉花收购、加工，销售；农业技术推广服务及技术转让；农副产品购销；货物与技术的进出口业务；现代农业发展服务；稻米加工、销售；蔬菜瓜果种子销售；房屋出租；化学肥料、农用薄膜、农药销售；农机服务；植保服务。（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）

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

针对本次经营范围变更，对公司章程中的相应条款作出修订。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于变更公司注册地址暨修改章程》的议案；**

1. 议案内容：

因公司办公地址搬迁，将原注册地址：新疆阿克苏地区温宿县仓前路 12 号，变更为：新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路 6 号科创大楼 4 楼，针对本次地址变更，对公司章程中的相应条款作出修订。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案。**

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《新疆金丰源种业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议通知公告》。

（公告编号：2019-023）

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日