

证券代码：873112

证券简称：新洲股份

主办券商：开源证券

广州新洲健康药业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2020年2月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年2月6日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈冬梅
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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的议案》

1.议案内容：

公司拟将经营范围由：“收购农副产品；日用杂品综合零售；化妆品及卫生

用品批发；干果、坚果批发；海味干货零售；货物进出口（专营专控商品除外）；中药材种植；餐饮管理【仅限分支机构经营】；化妆品及卫生用品零售；干果、坚果零售；海味干货批发；日用器皿及日用杂货批发；信息技术咨询服务；许可经营项目：中药饮片加工；糖果、巧克力制造；糕点、面包制造（不含现场制售）；预包装食品批发；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；冷冻饮品及食用冰制造；生产预拌粉；速冻食品制造；精制茶加工；散装食品批发；散装食品零售；中药饮片零售；中药材批发（收购）；中药材批发；酒类零售；快餐服务【仅限分支机构经营】；茶馆服务【仅限分支机构经营】；酒吧服务；小吃服务【仅限分支机构经营】；餐饮配送服务【仅限分支机构经营】；固体饮料制造；其他罐头食品制造；茶饮料及其他饮料制造；中餐服务【仅限分支机构经营】；甜品制售；蜂蜜营养制品制造；保健食品制造；预包装食品零售。”变更为：“收购农副产品；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品批发；干果、坚果批发；海味干货零售；货物进出口（专营专控商品除外）；中药材种植；餐饮管理；化妆品及卫生用品零售；干果、坚果零售；海味干货批发；日用器皿及日用杂货批发；信息技术咨询服务；普通劳动防护用品制造；劳动防护用品批发；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）。通用机械设备销售。许可经营范围：卫生材料及医药用品制造；中药饮片加工；糖果、巧克力制造；糕点、面包制造（不含现场制售）；预包装食品批发；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；冷冻饮品及食用冰制造；生产预拌粉；速冻食品制造；精制茶加工；散装食品批发；散装食品零售；中药饮片零售；中药材批发（收购）；中药材批发；酒类零售；快餐服务；茶馆服务；酒吧服务；小吃服务；餐饮配送服务；固体饮料制造；其他罐头食品制造；茶饮料及其他饮料制造；中餐服务；甜品制售；蜂蜜营养制品制造；保健食品制造；预包装食品零售；蜜饯制作；许可类医疗器械经营；监控化学品制造。”（公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准）。

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，不需要履行回避程序。

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《关于修改<广州新洲健康药业股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

针对公司拟变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意针对经营范围变更情况对公司章程作如下修改：

第十三条原为：“收购农副产品；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品批发；干果、坚果批发；海味干货零售；货物进出口（专营专控商品除外）；中药材种植；餐饮管理【仅限分支机构经营】；化妆品及卫生用品零售；干果、坚果零售；海味干货批发；日用器皿及日用杂货批发；信息技术咨询服务；许可经营项目：中药饮片加工；糖果、巧克力制造；糕点、面包制造（不含现场制售）；预包装食品批发；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；冷冻饮品及食用冰制造；生产预拌粉；速冻食品制造；精制茶加工；散装食品批发；散装食品零售；中药饮片零售；中药材批发(收购)；中药材批发；酒类零售；快餐服务【仅限分支机构经营】；茶馆服务【仅限分支机构经营】；酒吧服务；小吃服务【仅限分支机构经营】；餐饮配送服务【仅限分支机构经营】；固体饮料制造；其他罐头食品制造；茶饮料及其他饮料制造；中餐服务【仅限分支机构经营】；甜品制售；蜂蜜营养制品制造；保健食品制造；预包装食品零售。”

现修改为：“收购农副产品；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品批发；干果、坚果批发；海味干货零售；货物进出口（专营专控商品除外）；中药材种植；餐饮管理；化妆品及卫生用品零售；干果、坚果零售；海味干货批发；日用器皿及日用杂货批发；信息技术咨询服务；普通劳动防护用品制造；劳动防护用品批发；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）。通用机械设备销售。许可经营范围：卫生材料及医药用品制造；中药饮片加工；糖果、巧克力制造；糕点、面包制造（不含现场制售）；预包装食品批发；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；冷冻饮品及食用冰制造；生产预拌粉；速冻食品制造；精制茶加工；散装食品批发；散装食品零售；中药饮片零售；中药材批发（收购）；中药材批发；酒类零售；快餐服务；茶馆服务；酒吧服务；小吃服务；餐饮配送服务；固体饮料制造；

其他罐头食品制造；茶饮料及其他饮料制造；中餐服务；甜品制售；蜂蜜营养制品制造；保健食品制造；预包装食品零售；蜜饯制作；许可类医疗器械经营；监控化学品制造。”（公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准）。

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，不需要履行回避程序。

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 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2020 年 3 月 5 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会相关议案。

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，不需要履行回避程序。

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

《广州新洲健康药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州新洲健康药业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日