

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年2月26日
- 2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
- 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：2020年2月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈维跃先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

公司为适应公司的发展需要，推动公司业务增长，拟对公司住所进行变更，

变更情况如下：

原公司住所为“广州市天河区岑村沙埔大街 323 号 B-5 栋二层 A 区 222 房”

变更后的公司住所为“广州市海珠区大干围振兴大街 3 号（自编 415 室）”

以上变更具体内容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：

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《关于提请股东大会同意针对股票发行完成认购情况增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《广东橘香斋大健康产业股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，现本次股票发行已完成认购且已经获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过。董事会拟提请股东大会同意公司注册资本由人民币 3662.1 万元增加至 4550.9888 万元，公司股份总数由 3662.1 万股增加至 4550.9888 万股，全部为普通股。

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：

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因业务规划及经营发展需要，为进一步拓宽公司业务范围，公司拟将经营范围变更为：“策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口（专营专

控商品除外)；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售；房屋租赁；中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工；**非许可类医疗器械经营；医疗用品及器械零售（不含药品及医疗器械）；中药饮片加工；中成药生产；卫生材料及医药用品制造。”**

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：

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《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行的公司住所、注册资本、经营范围变更，董事会拟提请股东大会同意针对本次公司住所、注册资本、经营范围变更事宜对公司章程作出如下修改：

原规定	拟修订
第四条 公司住所：广州市天河区岑村沙埔大街 323 号 B-5 栋二层 A 区 222 房，邮政编码：510000。	第四条 公司住所： 广州市海珠区大干围振兴大街 3 号（自编 415 室） ，邮政编码：510000。
第五条 公司注册资本为人民币 3662.1 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 4550.9888 万元。
第十九条 公司股份总数为 3662.1 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 4550.9888 万股，全部为普通股。
第十二条 经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。 一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售；房屋租赁。	第十二条 经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。 一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售；房屋租赁

许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工。	许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工； 非许可类医疗器械经营；医疗用品及器械零售（不含药品及医疗器械）；中药饮片加工；中成药生产；卫生材料及医药用品制造。
--	---

以上变更具体内容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：

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司住所、注册资本、经营范围变更登记以及<章程修正案>备案等事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会办理公司住所、注册资本、经营范围变更登记以及《章程修正案》备案等事宜。

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：

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。

（六）审议通过《关于撤回增加公司董事会成员人数及修改公司章程相应条款的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司董事会成员人数的议案》、《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》等议案，公司将董事会成员人数由 5 人增加至 7 人及相应修改公司章程第一百零六条。现

由于公司经营管理策略发生变化，董事会拟提请股东大会同意撤回前述有关增加董事会成员人数及修改公司章程相应条款的议案。

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：

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。

（七）审议通过《关于授予董事长 2020 年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》

1.议案内容：

为提高公司经营周转能力，公司流动资金，董事会拟提请股东大会同意董事会授予董事长以下权限：

2020 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 5000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

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：

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。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2020 年度拟向银行申请借款，公司实际控制人、董事长、总经理陈维跃及其配偶禩彩卿、控股股东广东秋实实业有限公司自愿无偿为公司 2020 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈维跃回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计公司（含合并报表的子公司）与广州陈李济大健康产业有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司（含合并报表的子公司）预计 2020 年度与广州市陈李济大健康产业有限公司发生日常性关联交易，交易内容为：采购产品，预计交易金额不超过人民币 8000 万元；出售产品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。

2.回避表决情况

关联董事陈维跃、张禄明、刘纯雄回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 3 月 16 日 10:00 在广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2020年2月28日