

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈水澎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。

董事杨永强因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事沈虹因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事陈水澎因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事梁勋钦因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事许跃德因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改经营范围暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会决定增加经营范围，涉及《公司章程》第二章第十二条经营范围：

修改前：“食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发：预包装食品；餐饮管理；销售：鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货，并提供相关售后服务；从事上述商品和技术进出口业务；仓储服务（不含危险化学品），仓储管理，搬运装卸服务，货运代理，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；物流技术服务；物流设备租赁；物业管理。（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）”

修改后：“食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发：预包装食品；餐饮管理；销售：鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货、**散装食品**，并提供相关售后服务；从事上述商品和技术进出口业务；仓储服务（不含危险化学品），仓储管理，搬运装卸服务，货运代理，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；物流技术服务；物流设备租赁；物业管理。（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）”

上述修改同时涉及修订公司章程，提请股东大会授权董事会办理该变更事项，授权期限 12 个月。

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，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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因以上议案需要经过股东大会审议，公司董事会提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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，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

《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日