

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

## 山东凯翔生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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29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6月24日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长李世平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

为拓展公司业务，现提出增加公司经营范围，另增“钢材、板材、建材、五金机电、塑料原料销售”，并相应修改公司章程第十条。

修订后的第十条为：经依法登记，公司的经营范围为：“生物技术研发；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品制造与销售（不含食品与食品添加剂）；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外；批发兼零售预包装食品；**钢材、板材、建材、五金机电、塑料原料销售**。（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）”

具体以工商行政管理部门登记为准。

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，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《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 15 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日