

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

## 中商艾享生态科技股份有限公司 第二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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：张飞
- 6.会议列席人员：崔建波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事5人。

董事庞瀛、王海春因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中商艾享生态科技股份有限公司2020年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司结合2020年上半年的实际经

营情况制订了《中商艾享生态科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，具体内容详见《中商艾享生态科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。

本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》相关规定。

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事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于公司拟提供对外担保的议案》

1.议案内容：

因参股公司中诚草业有限责任公司（以下简称“中诚草业”）业务经营发展的需要，中诚草业拟向中商控股集团有限公司借款人民币 3000 万元用于开展饲草的生产采购及销售业务。中商艾享生态科技股份有限公司拟为中诚草业提供上述 3000 万元人民币借款的连带责任担保。保证期限自股东大会审议通过之日

至借款合同履行期限届满之日后两年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事张飞、庞瀛回避表决。

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《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

一、因公司业务发展需要，公司拟将经营范围变更为饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸等）的加工、销售；饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸）的种植；农业种植（不含种子、种苗生产）及技术咨询服务；畜牲养殖（不含种畜生产）及技术咨询服务；农牧业机械租赁、销售、服务；农牧业产品的初加工和销售；农业生产资料（包含肥料、种子、非危险化学品农药）销售；饲料原料（包含玉米、豆粕等）销售；饲料添加剂（包含青贮添加剂、舔砖等）销售；粪污环保处理；饲料研发；农田水利设施施工；农作物秸秆（包含玉米秸秆，水稻秸秆，小麦秸秆）的整理、加工、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）具体经营范围以工商核准登记为准。

二、同时因公司经营范围变更，公司章程相应信息需进行修订。公司章程原第二章第十二条修改后为：第十二条 经依法登记，公司经营范围为：饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸等）的加工、销售；饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸）的种植；农业种植（不含种子、种苗生产）及技术咨询服务；畜牲养殖（不含种畜生产）及技术咨询服务；农牧业机械租赁、销售、服务；农牧业产品的初加工和销售；农业生产资料（包含肥料、种子、非危险化学品农药）销售；饲料原料（包含玉米、豆粕等）销售；饲料添加剂（包含青贮添加剂、舔砖等）销售；粪污环保处理；饲料研发；农田水利设施施工；农作物秸秆（包含玉米秸秆，水稻秸秆，小麦秸秆）的整理、加工、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）。

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事项，无须回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要股东大会审议第二届董事会第八次会议中的议案，提议公司于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日