

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月9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11月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：赵云峰
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司变更经营范围》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展，现拟变更经营范围为：保健食品“伊甸园牌阿胶浆”、保健食品“胶之源牌阿胶枸杞口服液”、保健食品“胶之源牌阿胶片”、保健食品“胶之源牌阿胶参杞颗粒”、保健食品“胶之源牌阿胶参杞地黄膏”、保健食

品“贡禧堂牌锌口服液、贡禧堂牌葡萄糖酸钙口服液、贡禧堂牌葡萄糖酸亚铁口服液、贡禧堂牌富硒酵母咀嚼片”、其他固体饮料（其他）、其他类饮料、方便食品：阿胶速溶粉（Q/DES0016S）、糖果：阿胶压片糖果（Q/DES0019S）、蜜饯（分装）：蜜饯通则（GB/T10782）（果脯类）、蜂产品制品：蜂蜜膏（Q/DES0008S）、其他方便食品、其他食品（固元糕（固元糕）；阿胶糕（阿胶糕）；阿胶固元糕（阿胶固元糕）；固元膏（固元膏）；草本膏（草本膏）；鹿胶糕（鹿胶糕）。）的生产、销售。日用百货、化妆品、家具、服装服饰、预包装食品批发、零售；中药饮片零售。货物或技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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《关于修改<山东东阿东方阿胶股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次经营范围变更后，需要修改《公司章程》的相关规定，制订了《公司章程修正案》。具体修订内容以本次变更经营范围的最终情况为准。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份

有限公司章程》的规定，相关议案需要经过公司股东大会审议，故董事会决议召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日