

证券代码：871720

证券简称：亚雄农业

主办券商：恒泰证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 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 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：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 11 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长武殿雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于追认增加公司经营范围的议案》。

1.议案内容：

公司鉴于经营发展需要，现在原经营范围的基础上增加“**谷物种植及销售；餐饮服务**”。

- 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，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司拟将《公司章程》第十二条由原来的“速冻食品、调味料、罐头、粮食加工品、肉制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品生产、销售（在核定范围内从事经营活动）；预包装食品及散装食品（在其核定范围内从事经营活动）、不再分装的包装种子的销售；蔬菜育苗、种植、加工、销售；花卉育苗、种植、销售；粮食、蔬菜的进出口业务；鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊养殖；食用农产品、化肥、农膜的销售；农业技术交流和咨询服务；粮食的收购；园林绿化工程、水利灌溉工程、景观工程的施工；苗木种植及销售；自有房屋租赁；旅游资源开发。（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）”修改为“速冻食品、调味料、罐头、粮食加工品、肉制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品生产、销售（在其核定范围内从事经营活动）；预包装食品及散装食品（在核定范围内从事经营活动）、不再分装的包装种子的销售；蔬菜育苗、种植、加工、销售；花卉育苗、种植、销售；粮食、蔬菜的进出口业务；鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊养殖；食用农产品、化肥、农膜的销售；农业技术交流和咨询服务；粮食的收购；园林绿化工程、水利灌溉工程、景观工程的施工；苗木、**谷物种植及销售；餐饮服务**；自有房屋租赁；旅游资源开发。（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：

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过，因此提请召开 2020 年第六次临时股东大会。

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，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

《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日