

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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23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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王结文
- 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》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司由于经营发展需要，拟增加经营范围并据此修改公司章程的相关内容。原《公司章程》第十三条“公司的经营范围：粗品肝素钠的研发、加工、销售（涉

及行政许可的项目，凭有效许可证经营)；猪肠衣的加工、销售；农副产品的收购、销售。”拟修改为“公司的经营范围：粗品肝素钠的研发、加工、销售；猪肠衣的进口、加工、销售；农副产品的进口、收购、加工、销售；肉类、水产品、水果、坚果的进口、加工、销售。(涉及行政许可的项目，凭有效许可证经营)”。修改后的具体经营范围以市场监督管理部门核准的经营范围为准。

公司已于2020年1月14日召开2020年第一次临时股东大会审议通过此议案，由于疫情原因，为及时办理变更登记，超过法定时效，本次重新提交股东大会审议。

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《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于2020年12月10日在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议上述议案以及公司第三届监事会第三次会议提交的议案。

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

(一) 安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日