

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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30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26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长林杰
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，同意公司名称由“贵州绿健神农有机农业股份有限公司”拟变更为“贵州易通实业股份有限公司”。最终以工商部门核准为准。具体内容

详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2020-054）。

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：

本项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《关于变更公司证券简称》议案

1.议案内容：

因公司名称变更，公司证券简称由“绿健神农”拟变更为“易通实业”。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2020-054）。

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：

本项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。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，拟将公司的经营范围进行修改。

修订前：经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机农业产业管理服务；有机农产品基地建设及管理；有机农产品技术开发及成果转让；经政府授权的土地开发、农田治理；农业设施建设；高等农田建设；有机蔬菜、有机肥销售；铁皮石斛种植及销售；保健食品销售；农业物资（不含农药）购销、中药材种植；从事货物和技术的进出口业务（以上经营范围涉及前置许可或审批的，凭相关许可证或批准文件从事生产经营活动，法律法规禁止的不得经营）。

修订后：经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机农业产业管理服务；

有机农产品基地建设及管理；有机农产品技术开发及成果转让；经政府授权的土地开发、农田治理；农业设施建设；高等农田建设；有机蔬菜、有机肥销售；铁皮石斛种植及销售；**保健食品生产及销售**；农业物资（不含农药）购销、中药材种植；从事货物和技术的进出口业务；**多糖，酵素，食品，中药饮片，冻干粉食品生产及销售，茶，代用茶的生产及销售，铁皮石斛、刺梨、火龙果种植\多糖提取及销售；中草药种植及加工，日用品生产及加工，生物类酵素产品、化妆品生产、加工、销售，化妆品类产品技术开发；餐饮服务；企业管理；酒店管理；生活服务及健康、企业咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；摄像及视频制作服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品、五金产品、珠宝首饰、鞋帽、箱包、服装服饰、纸制品、家用电器、日用百货、建筑材料、厨具卫具及日用杂品、日用玻璃制品、文具用品、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）销售；供应链管理服务。**（以上经营范围涉及前置许可或审批的，凭相关许可证或批准文件从事生产经营活动，法律法规禁止的不得经营）

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：

本项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。

（四）审议通过《关于修改公司营业期限》议案

1.议案内容：

公司营业期限将于 2021 年 2 月 16 日到期。现申请将营业期限变更为 2011 年 2 月 17 日至长期。

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：

本项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。

(五) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据本次审议的变更公司名称、变更公司经营范围的议案，相应修改公司章程，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-055）。

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：

本项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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

本项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

贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日