

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

第二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 12 月 7 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 27 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐兴和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

（一）根据公司经营发展需要，公司经营范围拟进行变更：

原经营范围：“蛋制品（干蛋类、冰蛋类、其他类）生产；食品生产及销售；蛋鸡养殖；饲料加工；化妆品制造；进出口贸易；生物科技研发；房屋租赁。”

（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）

拟变更经营范围：“蛋制品（干蛋类、冰蛋类、其他类）生产；食品生产及销售；蛋鸡养殖；饲料加工；化妆品制造；**医疗器械的生产及销售**；进出口贸易；生物科技研发；房屋租赁。”（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）

注：公司变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

（二）因公司的经营范围进行变更，需对公司章程相应条款进行修订。

公司章程第二章第十二条修订为：

经依法登记，公司的经营范围：“蛋制品（干蛋类、冰蛋类、其他类）生产；食品生产及销售；蛋鸡养殖；饲料加工；化妆品制造；**医疗器械的生产及销售**；进出口贸易；生物科技研发；房屋租赁。”（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 6 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《关于提请召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第九次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日