

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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11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12月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高秀岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司修改经营范围的议案》

1.议案内容：

根据控股子公司山东隽德生物科技有限公司的发展规划，需对部分经营范围进行修改，具体情况如下：

经营范围修改前：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；

第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；中草药收购；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；保健食品生产；保健食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品用洗涤剂生产；药品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

经营范围修改后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；新材料技术推广服务；生物饲料研发；日用杂品制造；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；养生保健服务（非医疗）；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；中草药收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；药品进出口；药品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）（以工商部门最终核准登记为准）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

第二届董事会第九次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日