

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：财通证券

浙江强顺饲料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：二楼会议室
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：2021 年 2 月 8 日
5. 会议主持人：蒋国强
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于增加子公司经营范围》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更子公司浙江小神仙食品有限公司经营范围。公司变更前经营范围：蛋制品生产、加工及销售；农产品销售（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）。公司拟变更后的经营范围为：食品生产；蛋制品生产、加工及销售；农产品销售（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）。

以上内容以当地注册登记机关核准为准。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于变更子公司主营业务》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更子公司浙江小神仙食品有限公司主营业务。内容详见公司于 2021 年 2 月 23 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）披露的《关于子公司主营业务变更的公告》（公告编号：2021-002）。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

该议案无需回避表决。

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）浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日