

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年4月1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：2021年3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更子公司河北双鸽泽瀚商贸有限公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司全资子公司河北双鸽泽瀚商贸有限公司实际状况，将其经营范围变更为：食品、未经加工的初级食用农产品、婴儿用品、计生用品、一般劳保用品、针纺织品、服装、床上用品、日用品、化妆品、箱包、珠宝首饰、文化用品、体育用品、花卉、计算机软硬件及外围辅助设备、通讯设备、办公设备、机械设备、

电子产品、家用电器、仪器仪表、汽车及配件、装饰材料（危险化学品除外）、建材、五金产品、矿产品（煤炭、石油及石油制品除外）、化工产品（危险化学品除外）、工艺美术品的销售；图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）；仓储服务（危险品除外）；展览展示服务；企业管理咨询；摄像服务；餐饮服务；机械设备租赁；场地租赁；道路货物运输（不含危险货物）；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务；糕点类食品制售；饮品制售。

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。

（二）审议通过《关于修改子公司河北双鸽泽瀚商贸有限公司章程》议案

1.议案内容：

因公司全资子公司河北双鸽泽瀚商贸有限公司经营范围发生变更，修改其《公司章程》相应条款。

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）河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日