

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：宣汉康
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 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 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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》。拟变更后的经营范围为：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品经营；货物进出口；技术进出口（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）。一般项目：食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用（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）。上述经营范围变更，最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-017）。

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事项。

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《关于豁免提前 15 天通知召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的需要，本次 2021 年第一次临时股东大会无法满足《公司法》及《公司章程》规定的提前通知期限的要求，现提请股东大会豁免提前 15 天通知全体股东的期限要求。

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事项。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，拟定于 5 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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事项。

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） 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》。

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日