

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第一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 6 月 25 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 6 月 21 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：庞尚水
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程作出如下修订：

将原公司章程第十二条公司经营范围进行修改，具体修改为： 许可项目：货物进出口；林木种子生产经营；林木种子进出口；草种生产经营；草种进出口；

进出口代理；农作物种子质量检验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：园艺产品销售；树木种植经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
中草药种植；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；园艺产品种植；肥料
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会已就《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案进行了审议并表决通过。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议批准。公司提请于 2021 年 7 月 11 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，对上述议案进行审议表决。

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

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第一届第六次董事会会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日