

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王世英董事长
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等

有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，同意提名王世英、陈辰、童永祥、唐进根、吴森平为公司第三届董事会董事候选人，除童永祥先生外其余人员都是连选连任。上述董事候选人将提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。本次选举为换届选举，第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第三届董事会成员任职之前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。经核查，上述 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及发展目标，公司拟将经营范围变更为：农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；农林有害生物防治仪器研发、生产、销售及安装；农林有害生物监测与防治；林业工程监理；林业调查规划设计；园林绿化工程施工；苗木种植、销售；农药销售（不含危险化学品）；化工产品、肥料研发、销售、技术服务；信息技术服务与开发；软件开发与设计；仪器设备销售（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）。实际以工商登记信息为准。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《关于公司注册资本及股本变更的议案》

1. 议案内容：

公司股票发行完成后，公司注册资本变更为 576 万元，实际股本总额增加至 576 万股。根据股票发行后的注册资本及股本变化，公司拟修改《公司章程》的相应内容。

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：

本议案无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营范围以及公司注册资本、股本总数发生变更，公司拟修订《公司章程》相对应条款。

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：

本议案无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

决定于 2021 年 10 月 12 日召集全体股东召开股东大会。

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：

本议案无需董事回避表决。

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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2021年9月27日