

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月4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10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘耀祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于改扩建三文鱼加工线建设项目》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展布局，为更好的满足公司经营发展需要，公司拟改扩建三文鱼加工线建设项目，项目预算总投资737万元。

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：

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《关于拟修改公司经营范围、变更营业期限并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展布局，为更好的满足公司经营发展需要，公司拟修改公司经营范围，原经营范围：虹鳟、金鳟、七彩鲑、鲟鱼、三文鱼的养殖及销售；育种；生食水产品加工及销售。（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），修改后经营范围：水生动物养殖，水产品加工及销售；水产苗种生产及销售；鱼卵，鱼产品，渔业设施进出口。（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），营业期限变更为长期，并同步修订《公司章程》。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 11 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

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

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2021年11月5日