

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

## 盐城诚赢生物科技股份有限公司 第三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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建英
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《盐城诚赢生物科技股份有限公司章程》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《关于变更公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

变更前经营范围为：工程和技术研究和试验发展；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成纤维销售；合成材料销售；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；货物进出口（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，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）。

**变更后经营范围为：**工程和技术研究和试验发展；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成纤维销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；**日用百货销售；日用品销售；日用家电零售，日用化学产品销售，保健食品销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品），**国内贸易代理；货物进出口（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，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）。

最终以工商审核登记为准。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于，公司拟变更经营范围，现拟修改公司章程中关于经营范围的内容。

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《提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开盐城诚赢生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，审议需经股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2021 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-036）。

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

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日