

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022 年 3 月 2 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：2022 年 2 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵云峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展，现拟变更经营范围为：化妆品零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；中草药收购（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)许可项目：化妆品生产；中药饮片代煎服务；货物进出口；食品进出口；特殊医学用途配方食品生产；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；粮食加工食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；保健食品生产；食品生产（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）。

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《关于修改<山东阿东方阿胶股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次经营范围变更后，需要修改《公司章程》的相关规定，制订了《公司章程修正案》。具体修订内容以本次变更经营范围的最终情况为准。

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《备案公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司规范治理需要，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对公司章程进行备案。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提议，公司拟于 2022 年 3 月 19 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详见公司 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东东阿东方阿胶股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002）。

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

（一）经与会董事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日