

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：东吴证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张江波
6. 会议列席人员：无
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《公司法》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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告

编号： 2022-032)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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<变更 2022 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因聘用合同到期，公司决定不再继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原经营范围为“生物化学农药生产技术的研发；农药原药、农药制剂的生产经营及销售（不含危险化学品）；销售农药、化肥；污水处理及其再生利用；固体废物治理；危险废物治理；环境保护专用设备制造、销售；环保工程施工。

（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）”。现变更为“生物化学农药生产技术的研发；农药原药、农药制剂的生产经营及销售（不含危险化学品）；销售农药、化肥；污水处理及其再生利用；固体废物治理；危险废物治理；环境保护专用设备制造、销售；环保工程施工；**化工产品生产（不含**

许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)”。(具体经营范围的确定以工商登记为准)。公司章程将对应修改相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-031)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日