

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月9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9月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘勇
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟增加业务范围并修改相应的章程。

原公司经营范围：

玩具、礼品、服装服饰、箱包及配饰、家居用品、运动及户外用品、汽车配件、游戏机及配件、美容美发产品、乐器、文具、母婴用品的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；受各级政府及民生部门委托承接的爱心慈善超市、爱心柜台、慈善网络商务服务等与社会民生相关的业务（限分支机构经营）、电子商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；会展展示、展览策划；从事广告业务；信息咨询；速冻小包装食品、南北货、土特产、瓶装饮料、糖果糕点、日用香料、调味剂、膨化食品、米面制品、罐头食品、植物油、奶制品、粮油制品、茶叶、日用百货的销售。电动车配件、电纸书（不含出版物）、家装主材、按摩器材、钟、手表、保健用品（不含医疗器械）、医疗家具、文化用品、音像设备、旅行用品、卫生用品、一类医疗器械的销售、二类医疗器械的销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）、系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术、业务流程外包服务。

许可经营项目是：仓储服务；货运代理；保健食品、预包装食品的销售。

拟增加业务范围：鲜肉批发；鲜肉零售；水产品零售；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：出版物零售；出版物批发；网络文化经营；演出经纪；酒类经营。

实际以工商核准结果为准。

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 26 日 10 时召开 2022 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

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

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日