

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：长江证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司 第三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：2022年9月29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9月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐维烈先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局及业务发展情况，拟变更经营范围。

原经营范围：

有机肥料、微生物肥料、微生物菌剂、土壤调理剂、环境污染处理剂、复

混肥料、水溶肥料、叶面肥料、育苗基质、酶制剂、饲料及饲料添加剂的生产和销售（凭有效许可证经营）；农田修复；土壤及水体修复；重金属污染防治；农业环境治理工程技术、生物及环保技术、养殖技术的研发；生物生态水土环境研发与治理；智能温室及日光温室装备的设计；畜禽及水产养殖；农副土特产批发零售；房屋出租（租赁）信息服务；病虫害防治服务；林业有害生物防治技术服务；农用航空无人机销售及维修；测绘服务（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

变更后经营范围：

许可项目：肥料生产；饲料添加剂生产；饲料生产；测绘服务；**食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营；食用菌菌种质量检验；农作物种子经营；农作物种子进出口；农作物种子质量检验；主要农作物种子生产**（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；生态环境材料制造；土壤与肥料的复混加工；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的制造；生物饲料研发；农业科学研究和试验发展；饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；环境保护专用设备制造；资源循环利用服务技术咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农业机械服务；农林牧渔业废弃物综合利用；非居住房地产租赁；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；技术进出口；进出口代理；农作物秸秆处理及加工利用服务；初级农产品收购；土壤环境污染防治服务；畜禽粪污处理利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；土地使用权租赁；住房租赁；农作物栽培服务；**食用菌种植；非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）**；食用农产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营经营范围变更拟修订《公司章程》，详情参见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于授权公司董事会全权办理公司经营范围变更一切相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司本次变更经营范围事项，特提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更一切相关事宜，包括但不限于：

（1）公司章程变更后的相关备案工作；

（2）办理工商登记及经营许可证等相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载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）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日