

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司 第二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 12 月 09 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 11 月 28 日书面通知
5. 会议主持人：董事长宋飞
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

各位董事：

因上级工商主管部门不再对企业经营范围的描述进行重新要求，为保持公司章程与工商登记的一致，故公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

原规定	修订后
第十三条 本公司经营范围为：甘草多糖研究开发、推广应用；甘草、枸杞收购；食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售；食品生产（凭许可证开展经营活动）；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；商务服务业。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准	第十三条 本公司经营范围为：甘草多糖研究开发、推广应用；甘草、枸杞收购； 预包装食品批发兼零售 （经营范围以许可证为准）；食品生产（凭许可证开展经营活动）；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发经营和零售业；商务服务业。（以上范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

后方可开展经营活动)	展经营活动)
------------	--------

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 12 月 26 日 9 时召开 2022 年第次四临时股东大会。详见公司于同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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《康奇(天津)生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日