

证券代码：834125

证券简称：林中宝

主办券商：东莞证券

广东林中宝生物科技股份有限公司

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12月8日
2. 会议召开地点：广东林中宝生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王碧光先生
6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：“食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农林牧渔业废弃物综合利用；农村民间工艺及制品、农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；智能农业管理；生物基材料技术研发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；低温仓储（不含危险化学品等许可审批的项目）；发电、输电、供电业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；露营地服务；食品进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；技术进出口。（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）”

变更后的经营范围为：“食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；

食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农林牧渔业废弃物综合利用；农村民间工艺及制品、农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；智能农业管理；生物基材料技术研发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；低温仓储（不含危险化学品等许可审批的项目）；发电、输电、供电业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；露营地服务；食品进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；技术进出口；**烟草制品零售；电子烟零售。**（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）”

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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：

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《关于修改<广东林中宝生物科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意针对经营范围的变更情况对公司章程作如下修改：

原公司章程第十二条为：

“经依法登记，公司的经营范围：食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农林牧渔业废弃物综合利用；农村民间工艺及制品、农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；智能农业管理；生物基材料技术研发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；低温仓储（不含危险化学品等许可审批的项目）；发电、输电、供电业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；露营地服务；食品进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；技术进出口（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）。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农林牧渔业废弃物综合利用；农村民间工艺及制品、农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；智能农业管理；生物基材料技术研发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；低温仓储（不含危险化学品等许可审批的项目）；发电、输电、供电业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；露营地服务；食品进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；技术进出口；**烟草制品零售；电子烟零售。**（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）。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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：

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《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更公司经营范围及《公司章程》修改事宜，董事会拟提请公司股东大会同意授权董事会办理与本次变更相关的各项事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关资质证照等。

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：

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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2022 年 12 月 26 日 10:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

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

《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东林中宝生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日