

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

河南漂效王生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展规划的需要，经公司董事会研究决定拟修订经营范围，将公

公司章程中第十三条“经营范围：生物技术开发；水溶肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥、有机肥料的生产、销售（凭有效许可证核定内容经营）；农产品（不含烟叶、棉花）销售；种子销售；小麦育种、小麦收购、农副产品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；货物或技术进出口（国家限定或禁止企业经营的除外）。（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）。”修订为第十三条“经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料生产；肥料销售；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；农副产品销售；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农药零售；农药批发；生物农药生产。”

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

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

《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月27日