

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏康能生物工程股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年4月25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：2023年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长夏振荣
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的需要，拟将公司经营范围增加“茶叶制品生产、饲料添加剂生产、生物饲料研发及饲料添加剂销售”内容。

最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，公司章程第二章第十一条拟修改为“生物工程技术开发、咨询、转让；食用菌、虫草栽培、销售；生鲜农产品销售（不含食品卫生许可项目）；生物仪器销售、计算机信息技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以下项目凭有效的许可证件在许可的产品范围内经营）蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]、其他酒（配制酒）、糖果制品（糖果）、饮料（固体饮料类）、保健食品、生物制品的生产和销售。（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）

食品经营；饮料生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展（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）  
许可项目：食用菌菌种经营；食用菌菌种生产；**茶叶制品生产；饲料添加剂生产**（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；中草药种植；游览景区管理；休闲观光活动；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；**生物饲料研发；饲料添加剂销售**（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）

动)”。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日