

证券代码：833763

证券简称：原态农业

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面形式发出
- 会议主持人：徐伟凑
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《增加公司经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司的发展规划，增加公司经营范围如下：

第九条 公司经营范围：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；鲜肉零售；鲜蛋零售；坚果种植；茶叶种植；新鲜水果批发；中草药种植；蔬菜种植；水果种植；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；新鲜水果零售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；钟表与计时仪器销售；美发饰品销售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；礼品花卉销售；竹制品销售；玩具销售；软件开发；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品初加工；树木种植经营；花卉种植；新鲜蔬菜批发；家具销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；金属制品销售；新鲜蔬菜零售（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）。许可项目：家禽饲养；动物饲养；酒类经营；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；食用菌菌种经营；食用菌菌种生产；饮料生产（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)(公告编号:2023-032)。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室召开公司 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：

该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

一、《浙江原态农业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日