

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 5 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张盈
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司名称、经营范围、证券简称及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，进一步提升公司形象，公司拟变更公司名称，由“中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司”变更为“中食通宝科技股份有限公司”（变更后的公司名称以公司登记机关核准的名称为准）；公司拟变更经营范围，由“环境保护专用设备及其配件的研发、生产、加工、销售和技术服务；水污染、大气污染和固体废物的治理；砖瓦、石材等建筑材料制造与销售；经营和代理各类商品及技术的销售和进出口业务（国家有规定的从其规定）（凡涉及许可证制度的凭证经营）（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）”变更为“环境保护专用设备及其配件的研发、生产、加工、销售和技术服务；水污染、大气污染和固体废物的治理；砖瓦、石材等建筑材料制造与销售；经营和代理各类商品及技术的销售和进出口业务；食品生产，食品经营，食品销售，餐饮服务，餐饮管理；牲畜屠宰食品进出口，鲜肉批发，农副产品销售，日用百货销售，低温仓储，食品深加工销售（国家有规定的从其规定）（凡涉及许可证制度的凭证经营）（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）”（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）；公司拟变更证券简称，拟由“中食弘峰”变更为“中食通宝”（变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准），证券代码保持不变。同时公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订。

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，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、经营范围、证券简称及修订公司章程等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，进一步提升公司形象，公司拟变更公司名称、经营范围、证券简称，同时对《公司

章程》中相关内容进行修订。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、经营范围、证券简称及修订公司章程等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过本项授权议案之日起 12 个月。

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，无须回避表决。

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《关于拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，并增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司长远发展，公司做出战略发展方向的转变，拟变更主营业务，具体内容详见公司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《主营业务拟变更的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提名刘良君为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事李岩先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名刘良君女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

拟任董事刘良君女士，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993 年 1 月 1 日至 1996 年 4 月 30 日任南充市高坪区邮电局办公室

主任，负责邮电局办公室全面工作；1996年5月1日至2021年1月3日任南充市高坪区中国移动公司市场部总经理，全面负责市场开发、营销、售后服务等日常工作；2021年1月4日至今为自由职业。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案，具体内容详见公司在中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2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

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，无须回避表决。

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

第二届董事会第十三次会议决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2023年5月30日