

证券代码：839742

证券简称：恒寿柚果 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月20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6月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长宋伟先生
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规章，以及《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

经审议，董事会同意第三次临时股东大会增加临时提案的议案。

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。

（二）审议通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的需要，公司经营范围拟由：“许可项目：食品生产；食品添加剂生产（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：食用农产品初加工；游览景区管理；日用杂品销售；化妆品批发；食品添加剂销售；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（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。）” 变更为：“许可项目：食品生产；食品添加剂生产（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：食用农产品初加工；游览景区管理；日用杂品销售；化妆品批发；食品添加剂销售；日用口罩（非医用）销售；电子设备销售；水果的种植；树木种植经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）” 最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

根据经营范围变更后的相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相关内容。

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、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

《关于增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日