

证券代码：873967

证券简称：柏维力

主办券商：国元证券

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈斌先生
- 会议列席人员：高级管理人员、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更准确地体现公司定位和经营发展方向，公司

拟调整公司经营范围，调整后的经营范围为许可项目：保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饮料生产；茶叶制品生产；婴幼儿配方食品生产；检验检测服务；食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；会议及展览服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。具体经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。

公司将根据上述变更对《公司章程》进行相应修订。详见公司于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《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2023-011）。

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：

无

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于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《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-012）。

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：

无

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

《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

董事会

2023年6月21日