

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
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 6 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐雪梅
6. 会议列席人员：董事会秘书陈细妹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更子公司福建达晨生物科技有限公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

福建达晨生物科技有限公司（以下简称“子公司”）为公司全资子公司，根据子公司实际经营需要，子公司经营范围拟变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；香料作物种植；非主要农作物种子生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农产品初加工服务（不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；传统香料制品经营。（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：食品添加剂生产；调味品生产；食品销售；食品互联网销售；食品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准）。子公司将同步对《公司章程》涉及经营范围的相关条款进行修订。

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

《福建省意达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日