

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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7月3日
2. 会议召开地点：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28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张凤春先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，拟变更公司经营范围，具体如下：原经营范围为：富硒米，甜玉米，林蛙，林灌鸡，食用油，农产品，农副产品，山特产品，畜产品；

经营进料加工和“三来一补”业务出口本企业生产的富硒米，农副产品，山特产品，畜产品等,进口本企业生产所需的原料和设备、化妆品制造与销售,生物科学技术研究服务,林蛙养殖,中药饮片加工,网上贸易代理服务,互联网信息服务,移动通信服务,软件开发,物联网信息服务,影视节目制作,互联网农副产品零售,互联网食品、饮料零售,互联网纺织、服装及日用品零售,互联网文化、体育用品及器材零售,互联网家用电器及电子产品零售,中药材批发、零售。(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)。拟修改为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；食用农产品零售；谷物销售；水产品零售；食品进出口；货物进出口；国内贸易代理；软件开发；物联网技术服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)。许可项目：水产养殖；药品委托生产；互联网信息服务；基础电信业务；食品互联网销售；第二类增值电信业务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营范围发生上述变更后,《公司章程》第二章第十三条应作相应修订,具体如下:原内容为:经营范围:富硒米,甜玉米,林蛙,林灌鸡,食用油,农产品,农副产品,山特产品,畜产品;经营进料加工和“三来一补”业务出口本企业生产的富硒米,农副产品,山特产品,畜产品等,进口本企业生产所需的原料和设备、化妆品制造与销售,生物科学技术研究服务,林蛙养殖,中药饮片加工,网上贸易代理服务,互联网信息服务,移动通信服务,软件开发,物联网信息服务,影视节目制作,互联网农副产品零售,互联网食品、饮料零售,互联网纺织、服装及日用品零售,互联网文化、体育用品及器材零售,互联网家用电器及电子产品零售,中药材批发、零售。(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)。拟修改为:一般项目:工程和技术研究和试验发展;食用农产品零售;谷物销售;水产品零售;食品进出口;货物进出口;国内贸易代理;软

件开发；物联网技术服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)。许可项目：水产养殖；药品委托生产；互联网信息服务；基础电信业务；食品互联网销售；第二类增值电信业务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2023 年 7 月 18 日召开临时股东大会。

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：

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

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日