

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月30日
- 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路10号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月26日以电话方式发出
- 会议主持人：耿军林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事桑郁、杜光远因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《河北一森林业发展股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、营业范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）根据公司经营需要，公司拟将注册地址由河北省石家庄市元氏县常山路180号变更为河北省石家庄市元氏县常山路100-6号；

（2）公司2023年5月经股东大会批准，公司实施了权益分派，权益分派实施后，注册资本由5335万元变更为10670万元，并相应修改公司章程；

（3）公司拟将经营范围由林木育苗。林木种子生产经营;食品销售;建筑劳务分包；树木种植经营;蔬菜种植;中草药种植;坚果种植;农林牧渔业废弃物综合利用;饲料原料销售;农副产品销售;农业机械销售;畜牧渔业饲料销售;化肥销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;农业机械服务;工程管理服务;供应链管理服务（需国家或地方金融部门批准的项目除外）;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生态恢复及生态保护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;食用农产品初加工。变更为：**林木育苗。林木种子生产经营;食品销售;建筑劳务分包；树木种植经营;蔬菜种植;中草药种植;坚果种植;农林牧渔业废弃物综合利用;饲料原料销售;农副产品销售;农业机械销售;畜牧渔业饲料销售;化肥销售;医疗器械销售；预包装食品销售；**地产中草药(不含中药饮片)购销;农业机械服务;工程管理服务;供应链管理服务（需国家或地方金融部门批准的项目除外）;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生态恢复及生态保护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；食用农产品初加工。（根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北一森林业发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意7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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟定于2023年9月15日上午10:00召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北一森林业发展股份有限公司关于提请召开2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意7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

河北一森林业发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2023年8月31日