

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

## 吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月27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10月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙建国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

为扩大经营规模，提升盈利能力，公司拟变更公司经营范围：

公司原经营范围为：饲料研发；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、

混合型饲料添加剂、单一饲料制造、销售；牲畜饲养；家禽饲养；草、中草药种植与开发；有机肥及微生物肥料制造、研发、销售；兽药销售；机械设备研发、销售；食品制造、销售；生物工程技术研发服务；农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农业互联网应用；货物进出口、技术进出口及其代理。（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）。

拟变更后经营范围为：生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售；种畜禽生产；牲畜饲养；动物饲养；兽药经营；肥料生产；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧收购；货物进出口；技术进出口；中草药种植；草种植；生物有机肥研发；肥料销售；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；畜牧机械制造；畜牧机械销售；牲畜销售（不含犬类）；粮食收购。（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）。

最终以工商行政管理部门核准结果为准。

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事项，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《关于变更公司注册地址及主要经营场所》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更注册地址及主要经营场所：

公司原注册地址及主要经营场所为：公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处

拟变更后注册地址及主要经营场所为：公主岭市环岭街道迎新村

最终以工商行政管理部门核准结果为准。

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事项，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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因经营范围、注册地址变更以及股转公司相关规则要求，公司需相应修改公司章程相关条款，修订内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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事项，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。

(四) 审议通过《公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司向中国工商银行股份有限公司乐亭支行申请“河北专精特新贷”》议案

1. 议案内容：

根据经营发展所需，公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司乐亭支行申请“河北专精特新贷”，借款金额人民币 1000 万元，期限 1 年，利率以银行实际核准为准，公司为此次借款提供连带责任保证担保。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- (1) 《关于变更公司经营范围》议案
- (2) 《关于变更公司注册地址及主要经营场所》议案
- (3) 《关于修改公司章程》议案。

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事项，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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日