

证券代码：871930

证券简称：林家铺子

主办券商：安信证券

大连林家铺子食品股份有限公司 第三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11月3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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林楠
- 会议列席人员：谭晓华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，将原经营范围：“许可项目：

食品生产，食品经营，食品互联网销售，食品进出口，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁，国内贸易代理，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，工业酶制剂研发（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）”变更为：“许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。一般项目：食品进出口，货物进出口，非居住房地产租赁，国内贸易代理，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，工业酶制剂研发，水产品收购，初级农产品收购，物联网设备制造，计算机软硬件及外围设备制造，人工智能基础软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备制造（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）”。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 公司的经营范围</p> <p>许可项目：食品生产，食品经营，食品互联网销售，食品进出口，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁，国内贸易代理，</p>	<p>第十二条 公司的经营范围</p> <p>许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。一般项目：食品进出口，货物进出口，非居住房地产租赁，国内贸易代理，金属包装容器及材料</p>

金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，工业酶制剂研发（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）	制造，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，工业酶制剂研发，水产品收购，初级农产品收购，物联网设备制造，计算机软硬件及外围设备制造，人工智能基础软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备制造（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）
--	---

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、备查文件目录

大连林家铺子食品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议

大连林家铺子食品股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 3 日