

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年3月18日
- 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵守辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日益多元化的经营发展需求，经公司董事会商议决定，拟对公司

经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容。

变更前：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：食品添加剂[琼脂（琼胶），卡拉胶]，保健食品，保健、食用胶囊的研发和生产；海藻种植新品种研发和培育；海藻产品、土特产、香料、预包装食品、散装食品的批发（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）；食品添加剂制造；食品添加剂销售；生物基、淀粉基新材料制造；固体饮料制造；其他保健食品制造；保健食品批发；保健食品零售；水果和坚果加工（不含国境口岸）；蔬菜加工（不含国境口岸）；其他方便食品制造；营养食品制造；其他水产品初加工；水产品批发；水产品零售；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；精制茶加工。（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）

变更后：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：食品添加剂[琼脂（琼胶），卡拉胶]，保健食品，保健、食用胶囊的研发和生产；**食用琼胶、琼脂糖、琼胶寡糖、银耳寡糖、壳寡糖、海藻粉、复配食品添加剂**；海藻种植新品种研发和培育；海藻产品、土特产、香料、预包装食品、散装食品的批发（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）；食品添加剂制造；食品添加剂销售；生物基、淀粉基新材料制造；固体饮料制造；其他保健食品制造；保健食品批发；保健食品零售；水果和坚果加工（不含国境口岸）；蔬菜加工（不含国境口岸）；其他方便食品制造；营养食品制造；其他水产品初加工；水产品批发；水产品零售；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；精制茶加工。（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）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日