

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年4月12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：2024年4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：付钰潇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于拟变更注册地址、经营范围并修改公司章程》

1. 议案内容：

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争

力，公司拟变更注册地址、经营范围，证券简称和证券代码不变，具体变更如下：

(1) 拟将公司注册地址由现在的“江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 1299 号办公楼第二层”变更为“江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路 188 号厂房及配套设施楼一楼。”

(2) 拟将公司经营范围由现在的“生物与医药、能源与环保的技术开发；企业管理咨询；技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；设计、制作、代理、发布广告”变更为“第三类医疗器械经营，消毒器械销售，食品生产，保健食品生产，互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，特种劳动防护用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，技术进出口，货物进出口，化妆品批发，个人卫生用品销售，国内贸易代理，自动售货机销售，信息技术咨询服务，企业管理咨询，广告设计、代理，广告制作，广告发布。”

同时对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

变更后的注册地址、经营范围以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

具体内容详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-007）。

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，无回避表决情况

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 4 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日