

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：长城证券

浙江森井生物技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年6月19日
- 会议召开地点：杭州市古墩路98号公司会议室
- 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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 沈宏良先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于拟注销控股子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理效率，维护股东长远利益，公司拟注销控股子公司森井（东营）生物科技有限

公司。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营需要，拟变更经营范围并相应修订公司章程相关内容，公司经营范围拟变更为：一般项目：农业科学研究和试验发展；**工业酶制剂研发；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；**复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；土壤污染治理与修复服务；新材料技术研发；食品添加剂销售；肥料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：肥料生产；饲料添加剂生产（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）。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2024年7月4日召开浙江森井生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江森井生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2024年6月19日