

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：李颖慧
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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》等法律、行政法规和部门规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，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《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告》

## 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体以工商行政管理部门登

记为准；

修改前经营范围：

许可经营项目：生物有机肥料、有机肥料、微生物肥料、有机无机复合肥料、水溶性肥料、叶面肥料、复混肥料（高浓度）、掺混肥料、缓控释肥料、测土配方肥料生产、销售、代加工，自理各类商品的进出口业务，农作物原包装种子、农药（不允许经营高剧毒农药）销售。一般经营项目：化肥、地膜销售。（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。）

修改后经营范围：

许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；土壤与肥料的复混加工；化肥销售；货物进出口；农用薄膜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；农业机械销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（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）

增加：

许可项目：农药批发；农药零售。

一般项目：土壤与肥料的复混加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；农业机械销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。

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，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

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月12日