

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

## 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月19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8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长逯益民
- 会议列席人员：董事会秘书陈志红、财务负责人吕晓萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月21日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）披露的《鑫浩源：2024年半年度报告》。

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。

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《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为扩大生产经营规模，增加公司销售渠道，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

变更前公司经营范围：食品添加剂（骨食用明胶）、磷酸氢钙、药用辅料（药用明胶、胶囊用明胶）、照相明胶、胶原蛋白肽、水解胶原蛋白、脱胶骨粉、吉利丁片、明胶粉、水解明胶（以上不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售及技术服务；产品进出口贸易\*\*\*（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）

变更后公司经营范围：食品添加剂（骨食用明胶）、磷酸氢钙、药用辅料（药用明胶、胶囊用明胶）、照相明胶、胶原蛋白肽、水解胶原蛋白、脱胶骨粉、吉利丁片、明胶粉、水解明胶、**固体饮料（胶原蛋白肽、牛奶肽）**（以上不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售及技术服务；产品进出口贸易\*\*\*（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）

具体经营范围以当地工商核准为准。根据以上公司经营范围的增加，公司章程第二章 2.2 条款的经营范围也作相应修订。

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。

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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提名逯益民、张晓滨、蒲生宏、黄贵显、王健、方钧、孙运庆为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

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。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司实际情况，提议于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议中需提交股东大会审议的议案。

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。

#### 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

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日