

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以电子邮件、电话、

书面通知等方式发出

5. 会议主持人：董事长沈进财
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司吸收合并闽荷花卉合作（漳州）有限公司，吸收合并后，本公司存续，闽荷花卉合作（漳州）有限公司办理注销登记，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品种植；农业园艺服务；园艺产品销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；休闲观光活动；太阳能发电技术服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土地使用权租赁；农业机械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；花卉种植；树木种植经营。（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：道路货物运输（不含危险货物）；水产养	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品种植；农业园艺服务；园艺产品销售；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；人工造林；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；建筑材料销售；木材销售；城市绿化管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；休闲观光活动；太阳能发电技术服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土地使用权租赁；农业机械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；花卉种植；树木种植经营。（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）

殖；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）	展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）
---	--

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

现提请召开海峡生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日