

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

## 河南永丰面业股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025年6月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月19日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长位西瑞先生
- 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均符合有关法律、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《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要对经营范围进行调整，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的相应条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 公司的经营范围：</p> <p>许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；豆及薯类销售；粮油仓储服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；农副产品销售（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）</p>	<p>第十一条 公司的经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；食品销售（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，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：粮食收购。（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）</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2025 年第二次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

提请董事会同意于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需股东会审议事项。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2025年6月30日