

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源

## 云南蓝钻生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

云南蓝钻生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年1月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由谭胜华董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司生产经营的需要，公司经营范围拟由：“生物技术的研究及开发；预包装食品兼散装食品、化妆品、农副产品、保健食品的生产及销售。接受委托生产加工片剂、胶囊剂、袋泡茶剂、粉剂剂型保健食品；生产糖果制品【糖果（压片糖果）】”。变更为：“生物技术的研究及开发；预包装食品兼散装食品、日化用品、化妆品、农副产品、保健食品的生产及销售。接受委托生产加工片剂、胶囊剂、袋泡茶剂、粉剂剂型保健食品；生产糖果制品【糖果（压片糖果）】；新药的研究与开发；药品、特医食品、中药材、中药饮片、配

方颗粒、医疗器械（凭医疗器械经营许可证经营）、植物提取物的生产及销售”。最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司经营范围变更，《公司章程》第十二条拟修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物技术的研究及开发；预包装食品兼散装食品、日化用品、化妆品、农副产品、保健食品的生产及销售。接受委托生产加工片剂、胶囊剂、袋泡茶剂、粉剂剂型保健食品；生产糖果制品【糖果（压片糖果）】；新药的研究与开发；药品、特医食品、中药材、中药饮片、配方颗粒、医疗器械（凭医疗器械经营许可证经营）、植物提取物的生产及销售。（经营范围中涉及法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。”最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更登记事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司章程》相关修改，提请股东大会授权董事会办理公司章程变更、工商登记变更等具体事宜。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日