

证券代码：833281

证券简称：派诺生物

券商：东吴证券

## 吉林派诺生物技术股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

吉林派诺生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年2月5日上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事五人，实到五人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。公司董事长赵尔哲先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议事项

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

1、审议通过《公司关于对外投资设立子公司的议案》。

公司设立控股子公司通榆派诺生态科技有限公司，注册地为吉林省通榆县新发街广白路（经济开发区办公楼），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中：吉林派诺生物技术股份有限公司拟出资600万元，占注册资本的60%；吉林乐耘生物科技有限公司拟出资400万元，占注册资本的40%。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过《吉林派诺生物技术股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

吉林派诺生物技术股份有限公司拟将经营范围变更为：生物制品的研究、开发、技术服务；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（在该许可的有效期限内从事经营）；化妆品及卫生用品、空气清新剂、保健食品的批发兼零售（在该许可的有效期限内从事经营）；食品添加剂的批发兼零售；松籽系列产品、配制酒、食用植物油、炒货食品

及坚果制品、固体饮料、糖果制品、调味料、化妆品及卫生用品、空气清新剂、食品添加剂（不含糖精及其他合成甜味剂）的生产（仅供分公司持证经营）；仓储（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未获批准之前不准经营）公司的经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。同时对《公司章程》进行修订。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的的议案》

公司拟于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

吉林派诺生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日