

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

## 甘肃华瑞农业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩登仑
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟将经营范围原登记内容：荷斯坦奶牛养殖、繁育，预包装食品销售，玉米杂交种（以种子生产许可证核定的品种为准）生产，

主要农作物种子销售，农作物（不含种子、种苗）种植、销售，生鲜乳、粮食收购，生鲜乳、饲料加工，藜麦系列产品、谷物系列小杂粮、牦牛奶片及酸奶片、生态环保产品、颗粒苜蓿的生产、销售，农业技术、太阳能、生物质能源的研发、开发与利用，电热水器、太阳能设备制造、安装。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

修改为：

荷斯坦奶牛养殖、繁育，预包装食品销售，玉米杂交种（以种子生产许可证核定的品种为准）生产，主要农作物种子销售，农作物（不含种子、种苗）种植、销售；生鲜乳、粮食收购；生鲜乳、饲料加工；藜麦系列产品的生产销售；燕麦、青稞、小米、黄米的生产销售；牦牛奶片及酸奶片的生产销售；生物质燃料块、生物质炭、生物质基肥、腐殖酸钾、微生物肥、有机肥、复混肥、稳定性肥料的生产销售；颗粒苜蓿的生产销售；农业技术、太阳能、生物质能源的研发、开发与利用，电热水器、太阳能设备制造、安装。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次修改公司经营范围相关事宜》议案

1.议案内容：

为了更好的完成经营范围修改工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围修改的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议议案一、议案二之事项皆需股东大会最终审议批准，故提议召开 2019 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 1 月 14 日，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日