

## 江西源森油茶科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2018年5月25日，以书面形式向各董事发出通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：余良森
- 6、会议主持人：余良森
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司经营范围做以下变更：

公司原经营范围：红花茶油、植物油、茶叶种植、加工、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)

拟变更为：茶油、植物油、药用油、茶粕、菜粕、植物提取物、化妆用品、茶皂素、洗涤用品、农副产品生产、销售、从事货物及技术的进出口业务；油茶、苗木种植、销售；园林绿化工程施工；水产品养殖、销售；农业观光旅游服务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意《公司章程》做以下修改：

《公司章程》第一章第十二条为：

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：红花茶油、植物油、

茶叶种植、加工（生产许可证有效期至 2015 年 11 月 22 日）、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）。

拟修改为：

第十二条 公司经营范围是：茶油、植物油、药用油、茶粕、菜粕、植物提取物、化妆用品、茶皂素、洗涤用品、农副产品生产、销售、从事货物及技术的进出口业务；油茶、苗木种植、销售；园林绿化工程施工；水产品养殖、销售；农业观光旅游服务。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案提请股东大会审议。

（一）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟定于 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、 备查文件目录

《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日