证券代码：430492 证券简称：老来寿 主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

济南老来寿生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2018 年 06 月 20 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 06 月 08 日以书面形式通知各位董事。会议应到董事 5 名，实到董事 3 名，董事吴庆州、宁利辉因公外出，委托董事刘振伟代为表决，董事长张银生先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

与会董事经审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本和股份总数并相应修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：

公司 2016 年 11 月实施完成的股票发行，涉及以发行股份及支付现金的方式向武汉益百岁商贸有限公司（以下简称“标的公司”）原

股东收购其所持有的标的公司 100%股权。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]13534 号《审计报告》，2017 年标的公司扣除非经常性损益后的净利润为-90,853.41 元，业绩未达到协议约定的承诺业绩。因此，公司将以 1 元的总价回购标的公司原股东通过本次股票发行取得的 820,118 股股票，并予注销。上述股票回收后，公司减少股份数 820,118 股；注册资本减少人民币 820,118 元，由 6,245 万元变更为 6,162.9882 万元。

公司拟根据本次股票回购结果，相应修改《公司章程》中注册资本、股份总数等条款，并办理工商变更登记手续。

2.表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

经营范围修改前：“批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（有效期限以许可证为准）、保健食品、服装、健身器材、化妆品、日用品、办公用品、洗涤用品、保健用品；生物技术产品的开发及技术咨询服务；健康管理咨询（不含医疗和心理咨询）；进出口业务（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）”。

经营范围修改后：**“生物技术产品的开发及技术咨询服务；市场**

营销策划；企业形象策划；会务服务；健康咨询；电子商务技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；旅游信息咨询；工艺美术品设计、制作；策划创意服务；教育信息咨询（不含办学及培训）；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（有效期限以许可证为准）、保健食品、服装、健身器材、化妆品、日用品、办公用品、**家用电器**、洗涤用品、保健用品；**货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）**(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)”。

相应修改《公司章程》中经营范围条款，并办理工商变更登记手续。

2.表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于修改<总经理工作条例>的议案》；

1.议案内容：

将《总经理工作条例》第九条“公司的日常生产经营活动，包括生产管理、原材料采购、产品销售以及与之相关的水、电、气供应、储运、保管、保险、广告宣传等活动，均由总经理负责。上述生产经营活动除原材料采购、产品销售以外，单项金额超过[300]万元的重大决策，总经理应当提交董事会审议，但有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》特别规定的事项除外。”修改为“公司的日常生产经营活动，包括生产管理、原材料采购、产品销售以及与之相关的

水、电、气供应、储运、保管、保险、广告宣传等活动，均由总经理负责。上述生产经营活动除原材料采购、产品销售以外，单项金额超过[1000]万元的重大决策，总经理应当提交董事会审议，但有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》特别规定的事项除外。”

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：

(1) 将《对外投资管理制度》第十条“公司对外投资的决策机构为股东大会、董事会。董事会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。投资金额不超过 300 万元的对外投资，由公司董事会授权总经理负责审批；投资金额超过 300 万元、不超过公司最近一期经审计总资产 30%以下比例的对外投资，由公司董事会负责审批；投资金额为公司最近一期经审计总资产 30%以上比例的对外投资，由董事会审议后，提交公司股东大会审议批准；除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资作出决定。”修改为“公司对外投资的决策机构为股东大会、董事会。董事会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。投资金额不超过 1000 万元的对外投资，由公司董事会授权总经理负责审批（公司向其他企业投资或者为他人提供担保的对外

投资情况除外）；公司向其他企业投资或者为他人提供担保的对外投资情况以及投资金额超过 1000 万元、不超过公司最近一期经审计总资产 30%以下比例的对外投资，由公司董事会负责审批；投资金额为公司最近一期经审计总资产 30%以上比例的对外投资，由董事会审议后，提交公司股东大会审议批准；除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资作出决定。”

（2）将《对外投资管理制度》第二十一条第（三）款“投资金额不超过 300 万元的由总经理组织投资论证、审批，批准的由财务部负责筹措资金，投资管理部具体组织实施并监督执行，财务部进行监控；投资金额超过 300 万元的由总经理提出明确意见，将有关资料及建议一并提交董事会审议（预算不超过 300 万元，实施过程中超过 300 万元的，投资管理部及时报告总经理，由总经理提交董事会）。”修改为“投资金额不超过 1000 万元的由董事会授权总经理组织投资论证、审批，批准通过后由财务部负责筹措资金，投资管理部具体组织实施并监督执行，财务部进行监控（公司向其他企业投资或者为他人提供担保的对外投资情况除外）；公司向其他企业投资或者为他人提供担保的对外投资情况以及投资金额超过 1000 万元的由总经理提出明确意见，将有关资料及建议一并提交董事会审议（预算不超过 1000 万元，实施过程中超过 1000 万元的，投资管理部及时报告总经理，由总经理提交董事会）。”

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟于 2018 年 07 月 05 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件

《济南老来寿生物集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日