

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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、董事会召开情况

(一)董事会届次

黄山科宏生物香料股份有限公司第二届董事会第十次会议。

(二)会议召开日期

本次董事会的召开日期为 2018 年 7 月 10 日，董事会审议修订《公司章程》议案的表决结果：同意：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《黄山科宏生物香料股份有限公司章程》等有关规定。

二、修订内容

因公司发展需要，拟对《公司章程》作下列修改：

原章程	修改后章程
<p>第十三条 公司经营范围是：开发、种植、加工、销售系列生物物质绿色香料产品；自营和代理商品及技术进出口业务（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）。</p>	<p>第十三条 公司经营范围是：开发、种植、加工、销售系列生物物质绿色香料产品；食品添加剂；自营和代理商品及技术进出口业务（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）。</p>

三、对公司的影响

本次经营范围及《公司章程》的修订不会导致公司主营业务发生重大变化。本次经营范围变更，是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

《黄山科宏生物香料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

原《公司章程》、修订后的《公司章程》

黄山科宏生物香料股份有限公司



2018年07月10日