

证券代码：834225

证券简称：秋林股份

主办券商：银河证券

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 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8月10日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长仲兆敏
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意7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，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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据哈尔滨市市场监督管理局开发区分局的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟变更营业执照经营范围，具体变更如下：

公司经营范围由“按食品生产许可证核准的范围生产、销售：饮料。以自有资金对食品行业进行投资；饮料加工技术咨询；自有房屋租赁。旅行社业务经营。”变更为“按食品生产许可证核准的范围生产、销售：饮料。以自有资金对食品行业进行投资；饮料加工技术咨询；自有房屋租赁。旅行社业务经营。食品经营。”

根据变更后的经营范围，同时修订《公司章程》第二章第十二条相应内容，并提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次经营范围变更及章程修订的相关事宜。

具体以哈尔滨市市场监督管理局开发区分局核准的经营范围为准。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会。会议具体事项详见哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

- 1、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日