

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

## 广东新圆沉香股份有限公司 第一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9月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月25日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：林建环
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事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：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司的经营范围。

拟将公司经营范围予以变更，具体如下：

原经营范围： 种植、加工、销售：花卉、苗木、盆景；园林绿化工程设计、施工、养护；土石方工程、市政工程（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）

现拟变更为： 种植、加工、销售：花卉、苗木、盆景；园林绿化工程设计、施工、养护；土石方工程、市政工程；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）。

2. 议案表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 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《关于修订公司章程》的议案

#### 2. 议案内容：

因公司的经营范围变更，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

第十二条原为：

经依法登记，公司的经营范围为：原经营范围：种植、加工、销售：花卉、苗木、盆景；园林绿化工程设计、施工、养护；土石方工程、市政工程（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）

第十二条变更为：

经依法登记，公司的经营范围为：种植、加工、销售：花卉、苗木、盆景；园林绿化工程设计、施工、养护；土石方工程、市政工程；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）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

**议**

1、 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 22 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议增加经营范围的相关事项。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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**

《广东新圆沉香股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2018年9月6日