

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯广祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司北京澳佳肥业有限公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司为了贯彻落实“首都城市战略定位”以及“加快退出通州区不符合首都功能定位和北京城市副中心定位的产业”政策，为北京城市副中心建设做贡献，公司全资子公司北京澳佳肥业有限公司于2017年年底已经停止生产复合肥。

（具体内容详见 2017 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-011））。

现决定将北京澳佳肥业有限公司的经营范围变更如下：

原经营范围：生产复混（合）肥料、有机无机复混肥料、掺混肥料、缓（控）释肥料、水溶肥料；农业技术开发、技术咨询、技术服务；土壤修复技术开发；土壤测试；销售氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、有机肥、微生物肥料、水溶性肥料、土壤调理剂、土壤修复剂（不含危险化学品）；委托加工肥料。

变更后经营范围：生产复混（合）肥料、有机无机复混肥料、掺混肥料、缓（控）释肥料、水溶肥料（限在外埠从事生产活动）；农业技术开发、技术咨询、技术服务；土壤修复技术开发；土壤测试；销售氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、有机肥、微生物肥料、水溶性肥料、土壤调理剂、土壤修复剂（不含危险化学品）；委托加工肥料。（以工商局核准为准）

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日