

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

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：2019年6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年6月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长于志龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议的召开程序、表决程序与结果合法有效。

（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及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟将公司经营范围变更为：药品、保健品、食品、珍珠岩制品技术研发、技术咨询；生产加工与销售（保健食品）多维尔牌维力钙咀嚼片、多维尔牌钙铁锌硒颗粒及多维尔牌锌硒咀嚼片、饮料（固体饮料类）、

乳粉制固态成型制品、糖果制品；保健食品、预包装食品、散装食品及化妆品销售；珍珠岩及制品生产、销售；非金属矿物质加工、销售；饮料制造、销售。（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）

同时，拟将公司章程第十三条修改为：本公司的经营范围为：药品、保健品、食品、珍珠岩制品技术研发、技术咨询；生产加工与销售（保健食品）多维尔牌维力钙咀嚼片、多维尔牌钙铁锌硒颗粒及多维尔牌锌硒咀嚼片、饮料（固体饮料类）、乳粉制固态成型制品、糖果制品；保健食品、预包装食品、散装食品及化妆品销售；珍珠岩及制品生产、销售；非金属矿物质加工、销售；饮料制造、销售。（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 6 月 29 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日