

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司 第三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11月30日
- 2.会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以电子邮件送达等方式发出
- 5.会议主持人：董事长周兴伍先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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，拟将公司经营范围予以变更，增加经营范围：其他食品（肠粉预拌粉）加工、生产。公司变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 9 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，不适用回避表决情况。

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《关于修改公司<章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围予以变更，故需将公司章程第十二条作相应修改，增加经营范围：其他食品（肠粉预拌粉）加工、生产。公司变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 9 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，不适用回避表决情况。

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 2018 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 12 月 17 日公司办公楼三楼会议室召开 2018 年第六次临时股东大会审议上述两项议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，不适用回避表决情况。

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

《河南黄国粮业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日