

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：中银证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月18日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区竹山路605号公司会议室
- 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12月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王世英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司经营范围为：农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；农林有害生物防治仪器研发、生产、销售及安装；化工产品、肥料研发、销售、技术服务；农林有害生物监测与防治；林业工程监理；农药销售（不含危险

化学品)。

公司变更后的经营范围为：农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；农林有害生物防治仪器研发、生产、销售及安装；化工产品、肥料研发、销售、技术服务；农林有害生物监测与防治；林业工程监理；农药销售（不含危险化学品）；造林抚育设计；二类资源调查。（最终以工商行政管理部门登记为准）

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-045）。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 1 月 3 日上午九点在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会审议公司拟增加经营范围暨修订《公司章程》等相关内容事项。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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

《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2019年12月19日