

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2019-025

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第六十六次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2019年4月24日召开第六届董事会第六十六次会议（临时），会议通知于2019年4月19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、公司2019年第一季度报告的议案

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于修改《公司章程》议案

根据公司业务开展的实际情况，公司拟对目前经营范围进行变更，并同步修订公司章程中有关经营范围的条款。变更情况如下：

原公司章程内容	修订后公司章程内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药材（不含麻醉类）、草的种植及销售；烟草的种植；农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息处理和存储服务；仓储服务（不含危险化学品）；房地产开发经营；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口；水源及供水设施工程、市政工程、水利工程、机电设备工程（不含电力设施）、金属门窗工程、建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工。食品生产经营；不再分装的包装种子的销售；种子（不含转基因种子）生产。以下仅限分支机构使用：肥料制造及销售。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药材（不含麻醉类）、草的种植及销售；烟草的种植；农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息处理和存储服务；仓储服务（不含危险化学品）；房地产开发经营；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口；水源及供水设施工程、市政工程、水利工程、机电设备工程（不含电力设施）、金属门窗工程、建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工。食品生产经营。以下仅限分支机构使用：肥料制造及销售。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于修订部分内控制度的议案

为了深入推进公司内控规范体系建设，持续改进管控水平，使公司内部控制规范文件与国家法律法规的变化相一致、与公司生产经营管理活动相适应、内控规范文件之间保持相互协调和衔接，现根据公司经营实际情况，修订有关规章制度，修订制度如下：《内部审计管理制度》、《固定资产管理制度》、《对外投资管理制度》、《预算管理制度》、《财务管理制度》、《企业社会责任管理制度》、《工程项目管理制度》、《子公司管理办法》、《外派董事监事管理办法》、《安全生产管理制度》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于调整总部内设部门机构设置的议案

（一）总部内设部门机构调整情况

1、组建党群工作部。将原人力资源（党委工作）部中的党建、组织、纪检等职能分离出来划到党群工作部。撤销企业文化部，将职能并入党群工作部。

2、人力资源部与党委工作部不再合署办公。人力资源部作为独立部门行使人力资源管理职能。

（二）调整后的部门设置情况

本次调整后职能部门为：董事会工作部、办公室、党群工作部、人力资源部、发展计划部、资产运营部、审计部、农业生产部、财务部、综合经济部、风险控制部、安全生产监督管理办公室、法律事务部。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权的议案

根据公司工作需要，授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权，具体分工由经理机构确定，授权时限 1 年，自董事会通过之日起生效。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2019 年 5 月 14 日下午 14:50 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日