

股票简称：天马科技  
号：2018-090  
转债简称：天马转债

股票代码：603668  
转债代码：113507

公告编

## 福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年9月27日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决5人、通讯方式表决4人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。

同意公司控股子公司四川健马生物科技有限公司与四川罗江经济开发区管理委员会签署《高档水产饲料项目投资协议书》，拟在四川省德阳市罗江区投资建设高档水产饲料项目，项目总投资10,000万元人民币。

具体内容详见公司刊登于2018年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于控股子公司对外投资的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意公司因变更公司经营范围而修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司刊登于2018年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 10 月 15 日（星期一）下午 14: 30 在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十七日