

厦门金达威集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年4月29日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月25日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

《2021 年第一季度报告正文》具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网第 2021-037 号公告；《2021 年第一季度报告全文》具体内容刊载于巨潮资讯网。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司变更经营范围。变更后的经营范围为：“许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服务；以自有

资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2021-038 号《关于变更公司经营范围的公告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》、《上市公司章程指引（2019 修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》作了相应的修改。具体内容见巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。

董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理相关工商备案手续。

本议案尚需经过 2021 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 17 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1、《关于变更公司经营范围的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

上述第 2 项议案需要以特别决议审议通过。

具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2021-039 号《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日