

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-032

甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年7月1日（星期一）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。会议通知于2024年6月29日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟在公司经营范围增加“第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）”，并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款进行同步修订。《公司章程》修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售，餐饮服务，食品添加剂生产（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：食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品），工程和技术研究和试验发展，食品进出口，货物进出口，进出口代理，技术进出口，非居住房地产租赁，住房租赁，仓储设备租赁服务，自动售货机销售，食用农产品初加工，食用农产品批发，食用农产品零售，未经加工的坚果、干果销售，初级农产品收购（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p> | <p>许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；餐饮服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展；食品进出口；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；自动售货机销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购。（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）</p> |

本次增加公司经营范围事项和《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会拟定于 2024 年 7 月 17 日（星期三）下午 14:30 在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日