

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：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 6 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晓宇
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，即增加一项“销售医疗器械二类”，并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，相应对《公司章程》做修改

如下：

第十二条原为：

公司的经营范围：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；投资管理；经济贸易咨询；企业策划；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；包装服务；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；电脑动画设计；医学研究与试验发展；农业科学研究与实验发展；批发日用品、化妆品、文化用品、体育用品、工艺品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品)(食品流通许可证有效期至2021年10月30日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。

现修改为：

公司的经营范围：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；投资管理；经济贸易咨询；企业策划；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；包装服务；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；电脑动画设计；医学研究与试验发展；农业科学研究与实验发展；批发日用品、化妆品、文化用品、体育用品、工艺品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品)(食品流通许可证有效期至2021年10月30日)；**销售医疗器械二类**。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。

具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，拟修订《北京活力达生物健康科技股份有限公司章程》第一百零一条董事会职权，增加一项“审议批准公司向银行等金融机构贷款事项”职权，其他职权内容维持不变。

第一百零一条原为：董事会行使下列职权

（一）至（十八）略

（十九）制定股权激励计划；

（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；

现修改为：董事会行使下列职权

（一）至（十八）略

（十九）制定股权激励计划；

（二十）**审议批准公司向银行等金融机构贷款事项；**

（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据《公司章程》的修订，对《北京活力达生物健康科技股份有限公司董事会议事规则》相应内容进行如下修订，其他内容维持不变。

第二章第五条董事会行使下列职权原为：

（一）至（二十一）略

（二十二）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

现修改为：

（一）至（二十一）略

（二十二）**审议批准公司向银行等金融机构贷款事项；**

（二十三）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<提议召开 2019 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 10 召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日