

大庆华科股份有限公司 第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2015年1月20日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2015年1月23日10：00以通讯方式召开。
- 3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人。
- 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下议案：

- 1、关于公司修订《公司章程》经营范围条款的议案，此议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

原**第十三条** 经依法登记，公司经营范围是：生产销售石油化工产品（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）；生产销售化工、塑料产品（仅限分支机构经营）；生产销售药品、保健食品、食品、护肤类产品、保健用品、卫生用品、化妆品，（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。地衡对外称重服务、压力表检定服务、仓储保管服务。一般经营项目：收购农副产品，中药原材料（仅限分支机构经营）；进出口业务（按外经贸部批准文件执行）。以上所有经营的项目按许可证核定的项目经营。公司可根据发展需要适时调整经营范围。

修改为**第十三条** 经依法登记，公司经营范围是：危险化学品生产（见安全生产许可证）；化工产品（不含危险化学品）生产；进出口业务，仓储保管服务，房屋租赁；以下所有项目限分支机构经营：危险化学品销售；化工产品（不含危险化学品）销售；药品、保健食品、卫生用品、抗抑菌剂、化妆品生产、销售；收购中药原材料（以上各项按生产、经营许可证经营）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司2015年1月24日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》上的《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、大庆华科股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2015 年 1 月 23 日