

成都三泰控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2020年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月27日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生召集。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

公司已于2019年9月完成对龙麟大地农业有限公司100%股权的收购，正式进军磷化工行业，根据公司业务发展的需要，同意公司对经营范围进行相应修改。具体情况如下：

1、增加以下经营范围：

基础化学原料制造；饲料加工；食品及饲料添加剂制造；肥料制造；土砂石开采；石灰和石膏制造；农业技术推广服务；谷物种植（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）

2、减少以下经营范围：

职业技能培训

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理本次经营范围修改相关的工商变更登记、备案等事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案》。修订后的《公司章程》全文于 2020 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理本次章程修订相关备案事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会，股东大会通知具体事项详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日