

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2019-002 号

**甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年3月2日以现场加通讯方式在公司会议室召开，应到董事7名，参与表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会成员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议经审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

将原公司章程 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零售，建筑材料、农副产品的批发零售（不含粮食批发），农业种植、养殖；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均不含国家限制和禁止的项目）；玉米收购。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零售；煤炭贸易及进出口业务；建筑材料、农副产品的批发零售；农业种植、养殖；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均不含国家限制和禁止的项目）；玉米收购。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日