

证券代码：600328

证券简称：兰太实业

公告编号：（临）2019-094

## 内蒙古兰太实业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2019年12月10日以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2019年12月16日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

### 一、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于调整内设机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2019年12月17日