

## 山东仙坛股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2020 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开，通知于 2020 年 10 月 9 日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于修改公司经营范围、办理工商变更并修订〈山东仙坛股份有限公司章程〉的议案》

因公司生产的饲料不对外销售，仅限于公司内部使用，故对公司经营范围进行修改并修订公司章程，公司经营范围变更为：配合饲料加工，粮食收购。种鸡、家禽饲养、销售，家禽屠宰、加工销售（限分支机构经营）。货物、技术进出口，普通货物道路运输。（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）。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次经营范围变更有关的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

《山东仙坛股份有限公司章程修正案》及《山东仙坛股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定将于 2020 年 11 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**备查文件：**

- 1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2020 年 10 月 17 日