

公告编号：2016-040

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：安信证券

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2016年8月19日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知于2016年8月12日，以专人送达、通讯方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合公司章程规定的法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于〈佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司2016年半年度报告〉议案》；

议案表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-043）。

议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围并相应修订公司章程。

原经营范围：生物化工产品的研发、生产（限分支机构经营）与销售；环保技术、生物技术的研发、开发，环保节能设备、材料的研发、生产（限分支机构经营）、应用及销售，环保工程的设计与施工，环保项目承包、运营、管理、咨询及技术服务；检测服务；**有机固废、废气的生物处理技术研究、开发及应用技术**；国内贸易。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟变更后经营范围：生物化工产品的研发、生产（限分支机构经营）与销售；环保技术、生物技术的研发、开发，环保节能设备、材料的研发、生产（限分支机构经营）、应用及销售，环保工程的设计与施工，环保项目承包、运营、管理、咨询及技术服务；检测服务；**水处理，饮用水处理，固废处理，废气治理，土壤治理，园林绿化，生态修复**；国内贸易。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

公司第一届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名张斌、范德朋、包卫洋、陈荣业、樊五洲为公司第二届董事会董事候选人。

议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于制定<佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-044）。

议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于制定<佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2016-045）。

议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于制定<佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2016-046）。

议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于制定<佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；

议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2016-047）。

议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；

议案内容：议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2016-049）。

议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等的相关规定，提议公司于2016年9月6日召开2016年第四次临时股东大会。

议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第二十三次会议决议；

（二）2016年半年度报告；

特此公告。

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司
董事会

2016年8月19日