

陕西瑞科新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月8日，电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2016年11月18日
- 3、会议召开地点：陕西瑞科新材料股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长蔡林先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更陕西瑞科新材料股份有限公司经营范围》的议案

1、议案内容

变更前公司经营范围：公司的经营范围：化工产品（危险、易制毒化学品除外）、金属材料及设备、金属催化剂的生产、加工、销售；经营本公司生产所需要的原辅材料、设备的进口业务；经营本公司生产产品的出口业务（国家专控技术及产品除外）。

变更后公司经营范围：公司的经营范围：化工产品（危险、易制毒化学品除外）、金属材料及设备、金属催化剂的生产、加工、销售；经营本公司生产所需要的原辅材料、设备的进口业务；经营本公司生产产品的出口业务（国家专控技术及产品除外）；房屋租赁。

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议生效。

（二）审议通过《关于修改陕西瑞科新材料股份有限公司章程》的议案

1、议案内容

公司章程原第二章：

第十二条 公司的经营范围：化工产品（危险、易制毒化学品除外）、金属材料及设备、金属催化剂的生产、加工、销售；经营本公司生产所需要的原辅材料、设备的进口业务；经营本公司生产产品的出口业务（国家专控技术及产品除外）。

拟修改为：

第十二条 公司的经营范围：化工产品（危险、易制毒化学品除外）、金属材料及设备、金属催化剂的生产、加工、销售；经营本公司生产所需要的原辅材料、设备的进口业务；经营本公司生产产品的出口业务（国家专控技术及产品除外），房屋租赁。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提请股东大会审议生效。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会通知》

议案

1. 议案内容详见于 2016 年 11 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科公司 2016 年第三次临时股东大会通知》公告编号：2016-029)

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无。

三、 备查文件目录

(一)、《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

(二)、《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 21 日