

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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12月26日，现场会议。
- 2、会议召开时间：2017年1月11日。
- 3、会议召开地点：福建省龙岩市漳平市工业园区（和安小区）
公司二楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：董事长陆志军。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于修改经营范围并修订〈福建瑞森新材料股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：公司因业务发展规划，需要修改经营范围并修改公司章程，但最终以上主管工商部门的核准为准。具体修改如下：

公司目前经营范围为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

公司经营范围拟变更为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；施工劳务不分等级；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

《公司章程》第二章第十三条修改前为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研

制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

《公司章程》第二章第十三条拟修改为：有机硅系列（防污闪涂料、绝缘涂料）、化工材料（农药、危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、监控化学品、易燃易爆物品等时机前置审批的除外）的研制、生产、销售及工程、技术咨询和服务；防腐保温工程施工；施工劳务不分等级；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

（一）《福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 12 日