

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 第一届董事会第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

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年1月18日在公司会议室召开，会议通知于2017年1月12日送达各位董事。会议由董事长李军先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司为控股股东、实际控制人向富裕县农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议。

议案主要内容：根据经营发展需要，为补充流动资金，拟由公司控股股东、实际控制人李军以其个人名义向富裕县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过590万元人民币（具体贷款金额、贷款利

率及贷款期限等事项以最终与银行签订的贷款协议为准)。该笔贷款由公司实际使用，相应的利息由公司负担。公司以其合法拥有的房产（S2016040153、S2016040154、S2016040160、S2016040161、S2016040162）、土地使用权（富裕县国用（2016）第202号）为该笔贷款提供担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事李军、李彬回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议。

议案主要内容：根据公司经营发展战略的需要，为扩大经营领域以适应公司的业务发展、迅速地占领市场，拟变更公司的经营范围。

变更前经营范围：

新型复合材料生产技术研发；检查井盖、雨水算子、农田机井盖、水表箱、保温板、塑钢复合制品、覆塑钢板、螺纹钢管及管件、管材设备开发、制造、销售；管道工程技术研究服务；五金产品、建材销售。

变更后经营范围：

新型复合材料生产技术研发；检查井盖、雨水算子、农田机井盖、水表箱、保温板、塑钢复合制品、水泥制品、覆塑钢板、螺纹钢管及管件、管材设备开发、制造、销售；管道工程技术研究服务；五金产品、建材销售。

以上各项以公司登记机关核定为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》，此议案需提交股东大会审议。

议案主要内容：鉴于公司经营范围变更，需根据公司最新情况相应修改公司章程第十二条。

原章程规定：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：新型复合材料生产技术研发；检查井盖、雨水算子、农田机井盖、水表箱、保温板、塑钢复合制品、覆塑钢板、螺纹钢管及管件、管材设备开发、制造、销售；管道工程技术研究服务；五金产品、建材销售。（依法须经批准的相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改为：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：新型复合材料生产技术研发；检查井盖、雨水算子、农田机井盖、水表箱、保温板、塑钢复合制品、水泥制品、覆塑钢板、螺纹钢管及管件、管材设备开发、制造、销售；管道工程技术研究服务；五金产品、建材销售。（依法须经批准的相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提议于 2017 年 2 月 8 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司

董事会

2017年1月18日