

苏州金世装备制造股份有限公司 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：2017年2月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长朱建江
- 6、会议主持人：董事长朱建江
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

- （一）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》；

议案内容：为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围，变更具体情况如下：

原公司经营范围为：研发、生产和销售汽车转向系统、汽车轿厢系统、锻压件、阀门、汽车配件、高铁配件、电梯配件和工程机械配件；锻压件机加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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）

现拟变更为：研发、生产和销售汽车转向系统、汽车轿厢系统、锻压件、阀门、汽车配件、高铁配件、电梯配件和工程机械配件；锻压件机加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

变更后的经营范围，最终以工商行政管理部门核定为准。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容：因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围：研发、生产和销售汽车转向系统、汽车轿厢系统、锻压件、阀门、汽车配件、高铁

配件、电梯配件和工程机械配件；锻压件机加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业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）”

现拟修改为：“公司的经营范围：研发、生产和销售汽车转向系统、汽车轿厢系统、锻压件、阀门、汽车配件、高铁配件、电梯配件和工程机械配件；锻压件机加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；道路普通货物运输。（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）”

变更后的经营范围，最终以工商行政管理部门核定为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更相关事宜的议案》；

议案内容：为办理公司本次经营范围变更，提请股东大会在审议通过相关议案后，授权公司董事会全权办理公司本次经营范围变更相关事宜，包括但不限于经营范围变更事项的工商变更登记手续、《公司章程》修正案的工商备案手续等。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：为审议相关事项，提请于 2017 年 3 月 10 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日