

## 河南聚塑管道科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下称“本次会议”）于2017年3月16日上午10时以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年3月6日以电话或电子邮件的方式发出。出席本次会议董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由公司董事长段传杨先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，采用举手表决的方式，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司名称由“河南聚塑管道科技股份有限公司”变更为“河南聚塑科技股份有限公司”及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：根据公司战略发展规划需要，为更准确体现公司的战略布局，清晰地传达公司形象，提高公司的品牌影响力，公司拟将公司名称由“河南聚塑管道科技股份有限公司”变更为“河南聚塑科技

股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不变。并修订相关《公司章程》。

2. 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

根据公司章程及股东大会议事规则，本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司经营范围的变更及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：为了适应公司战略发展规划需要，进一步拓宽产业链扩大业务领域，公司计划变更经营范围，由此，公司需相应修改《公司章程》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围的变更及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-011）。

公司的经营范围的变更情况：

变更前：塑胶管材管件（含 PVC、PE、PPR）、喷灌设备的研发、生产和销售；金属管道的销售；管道安装与施工；市政公用工程施工。

变更后：塑胶管材管件、智能节水灌溉配套设备的研发、生产和销售；智能节水灌溉技术的研发、推广；金属管道的销售；管道安装与施工；灌溉工程、高效农业工程的设计、施工；市政公用工程施工。

公司具体经营范围以漯河市工商行政管理局最终登记核准内容为准。

2. 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经

### 营范围变更及修改<公司章程>相关事宜的议案》

1. 议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更及修改《公司章程》的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次经营范围变更需向相关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次经营范围变更备案等工作；
- (3) 公司章程的变更；
- (4) 本次经营范围变更完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2. 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

1、《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

河南聚塑管道科技股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 17 日