

证券代码：839891 证券简称：甘肃金海主办券商：西南证券

## 甘肃金海新材料股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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3月31日，送达、电话及邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：杨克明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



## （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《关于修改公司章程的议案》议案

#### 1、议案内容

鉴于第一届董事会第五次会议决议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,同意在公司现有经营范围基础上增加经营范围“固沙剂及道路胶、标识胶的研发、生产及销售;化工原料及制品的批发及销售”(最终以工商行政管理部门审批结果为准)。

本次董事会全体董事经审议,同意根据上述经营范围变更的议案相应修改公司章程。公司章程原第十二条修改为:“经依法登记,公司经营范围是:沙漠治理及沙漠生态建设;植被保护与恢复;阻沙固沙材料、土工合成材料、植物纤维合成材料的研发、制造、销售及施工;沙生植物的种植、收储、加工及销售;沙土改良;生物肥料的研究、生产及销售;固沙剂及道路胶、标识胶的研发、生产及销售;化工原料及制品的批发及销售;给水、节水、通讯、电力、油气等综合管类的生产与销售;绿色节能抗震建筑材料的研发、生产及销售;电子产品、家用电器的销售;货物的仓储与运输;物业租赁”(最终以工商行政管理部门审批结果为准)。

#### 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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会以特别决议形式审议通过。

(二) 审议通过《关于提请变更 2017 年第一次临时股东大会召开  
时间并增加审议事项的议案》议案

1、议案内容

与会董事一致同意将公司 2017 年第一次临时股东大会召开时间  
由 2017 年 4 月 20 日变更至 2017 年 4 月 27 日，并增加审议《关于  
修改公司章程的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。

三、 备查文件目录

1、《甘肃金海新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。



甘肃金海新材料股份有限公司



2017年4月6日