

河北中振博盛新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5月26日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年5月31日10:00-11:00

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：董事长赵美

6、会议主持人：董事长赵美

7、召开情况合法、合规性说明：本次会议为董事会临时会议，本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更及修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

关于公司经营范围变更的具体情况如下：

原公司经营范围为：岩棉制品的生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的销售。

变更后经营范围为：岩棉制品的研发、生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的购销；网格布、锚栓、界面剂的购销；砂浆的生产与销售。

具体议案内容详见公司于2017年6月2日在全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《河北中振博盛新材料股份有限公司关于经营范围变更及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-015）。

2、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

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

4、提交股东大会情况

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理营业范围变更、公司章程备案相关手续的议案》。

1、议案内容

因公司拟变更营业范围并修改《公司章程》，为更好地办理上述事宜，特提请公司股东大会授权董事会办理营业范围变更、公司章程备案相关手续。

2、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

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

4、提交股东大会情况

本议案尚需要公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定于 2017 年 6 月 18 日上午 9:00 于公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

具体审议事项详见公司于 2017 年 6 月 2 日在全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《河北中振博盛新材料股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-014）。

2、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

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

三、备查文件目录

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

河北中振博盛新材料股份有限公司
董事会

2017年6月2日