

证券代码：870340

证券简称：泰利达

主办券商：恒泰证券

## 江苏泰利达新材料股份有限公司 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5月31日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月5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：董事长徐拥军
- 6、会议主持人：董事长徐拥军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏泰利达新材料股份有限公司章程》的有关规定，江苏泰利达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年6月5日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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《关于变更公司经营范围的议案》。

### 1、议案内容

因经营需要，公司拟定将经营范围变更为：高分子材料研发；羧甲基纤维素钠（CMC）生产、销售；氨基酸系列表面活性剂（含副产氯化钠、亚磷酸）的生产、销售；洗衣液的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业进出的商品和技术除外）（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）。

### 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事项。

### 4、提交股东大会表决情况：

本项议案通过后将提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

### 1、议案内容

依据此次变更经营范围的结果，公司拟定修改《公司章程》中的相应条款。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案通过后将提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权冒建全办理有关工商变更登记事宜的议案》。

1、议案内容

现拟授权冒建全办理向工商登记机关报送本次经营范围变更的相关文件，申请变更登记。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案通过后将提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于新增 1 万吨/年洗衣液复配项目的议案》。

1、议案内容

因经营需要，公司决定利用现有厂房，新增 1 万吨/年洗衣液复配项目，成立项目工作组并投资购置反应釜、分析检测设备、自动灌装系统、包装桶消毒系统等设备。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

- (一) 经与会董事及记录人签字的《江苏泰利达新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- (二) 《江苏泰利达新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议记录》

特此公告。

江苏泰利达新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日