

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：万联证券

广州市日森机械股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

广州市日森机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年6月12日上午09时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月05日以书面或电子邮件方式发出，并说明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议应表决董事五名，实际参与表决董事五名，会议由董事长何顺祥先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、审议和表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任章涛先生为公司财务负责人的议案》

1、议案内容：

公司原财务负责人陈勤先生因个人原因辞去财务负责人职务，辞职后不再担任其他职务。根据公司的发展需要，公司董事会同意聘任章涛先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于广州市日森机械股份有限公司变更公司注册地址的议案》

1、议案内容：

公司因业务需求及发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更信息如下：

原注册地址：广州市天河区珠吉路高架桥东东安工业区 A 座

变更后注册地址：广州市天河区珠吉路 50 号 E

最终变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准为准。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于广州市日森机械股份有限公司变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，在原有经营范围基础上，公司拟增加“汽车零配件及配件制造(不含汽车发动制造)”，具体情况如下所示：

变更前公司经营范围：电气机械和器材制造业（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）。

拟变更后公司经营范围：电气机械和器材制造业；汽车零配件及配件制造（不含汽车发动制造）（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）。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈广州市日森机械股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

因变更公司注册地址及经营范围，公司拟对《广州市日森机械股份有限公司章程》作出相应修订，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 13 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) 发布的《关于变更公司注册地址及经营范围并

修改公司章程的公告》（公告编号：2017-039）

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权公司董事会全权办理相关变更登记事宜的议案》

1、议案内容：

授权公司董事会全权办理变更公司名称及经营范围并修改公司章程的相关变更登记手续。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）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：

公司拟定于 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第三次临时股东大会

审议上述相关事宜。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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

《广州市日森机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日