

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：德邦证券

## 浙江润阳新材料科技股份有限公司 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 7 月 28 日，以书面传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 1 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：董事长张镭
- 6、会议主持人：董事长张镭
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017 年半年度报告》议案

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2017 年半年度报告》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司变更注册地址、经营范围及修改章程的议案》

议案内容：拟对公司注册地址、经营范围及公司章程进行变更，变更情况如下：

#### 1、公司注册地址的变更情况

注册地址变更前：浙江省长兴县吕山乡吕山村

注册地址变更后：浙江省长兴县吕山乡长吕路 16 号

实际变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准地址为准。

#### 2、公司经营范围的变更情况

经营范围变更前：公司的经营宗旨：以市场为导向，以质量求生存，参与市场竞争，逐步扩大公司实力，提高公司经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

经依法登记，公司的经营范围是：辐照交联卷材、儿童爬爬垫及

玩具、成人瑜伽垫、户外垫、家具用品（杯垫）研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

经营范围变更后：公司的经营宗旨：以市场为导向，以质量求生存，参与市场竞争，逐步扩大公司实力，提高公司经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

经依法登记，公司的经营范围是：辐照交联卷材、儿童爬爬垫及玩具、成人瑜伽垫、户外垫、家具用品（杯垫）研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

公司新增分支机构，所在地址为：浙江省长兴县吕山乡兴业路18号。

### 3、公司章程修订情况

《公司章程》第一章第五条：

现修改为：公司住所：浙江省长兴县吕山乡长吕路16号

《公司章程》第二章第十三条：

现修改为：公司的经营宗旨：以市场为导向，以质量求生存，参与市场竞争，逐步扩大公司实力，提高公司经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

经依法登记，公司的经营范围是：辐照交联卷材、儿童爬爬垫及玩具、成人瑜伽垫、户外垫、家具用品（杯垫）研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口。（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)。

公司新增分支机构，所在地址为：浙江省长兴县吕山乡兴业路18号。

章程不涉及修改的条款继续有效。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会》议案

议案内容：公司拟于2017年8月16日召开公司第三次临时股东大会。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理修改章程相关事宜》议案

议案内容：提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理修改章程相关事宜。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日