

厦门扬德股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月14日以书面方式通知
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：杨荣德先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门扬德股份有限公司公司章程》和《董事会议事规则》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（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《厦门扬德股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门扬德股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，现决定在公司原有经营范围内增加“钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；承接所属建筑企业在其经营范围内委托的业务；建筑劳务分包”，并对营业执照经营范围进行变更及修改公司章程内相应条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《厦门扬德股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号

2017-031)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据公司章程规定就《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》需提请公司股东大会审议，提议于 2017 年 9 月 8 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《厦门扬德股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-030)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、 备查文件目录

《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

