

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 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9月27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月10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：潘一新
- 6、会议主持人：潘一新
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》的相关规定

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所担任 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有从事证券业务资格的、在从事上市公司审计工作方面拥有丰富经验和职业素养的会计师事务所。该所在 2016 年度为公司提供的审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，其为公司出具的审计报告也客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

现公司拟续聘瑞华会计师事务所承担我公司 2017 年度财务审计工作，聘期一年。

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：

本议案不涉及到回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(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

为了公司业务的进一步拓展，增强公司竞争实力、壮大公司规模，公司拟变更经营范围并修改公司章程。

(一) 原公司的经营范围为：

新型合金材料、有色金属复合材料的生产、销售(仅限自产产品)以及相关的技术咨询服务和售后服务。

现拟变更公司的经营范围为：

新型合金材料、有色金属复合材料的生产、销售(仅限自产产品)以及相关的技术咨询服务和售后服务。机械设备及其零部件制造、安装、维修、批发。

(二) 公司章程第十二条， 原为：

经依法登记，公司的经营范围：新型合金材料、有色金属复合材料的生产、销售（仅限自产产品）以及相关的技术咨询服务和售后服务。（涉及行政许可的须凭许可证经营）***（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。）

现拟修改为：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：新型合金材料、有色金属复合材料的生产、销售（仅限自产产品）以及相关的技术咨询服务和售后服务。机械设备及其零部件制造、安装、维修、批发。（涉及行政许可的须凭许可证经营）***（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。）

其他公司章程的条款不变，一并继续遵照执行。

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：

本议案不涉及到回避表决。

4、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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

1、议案内容

召开 2017 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及到回避表决。

4、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

大连环新精密特钢股份有限公司董事会决议

特此公告。

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日