

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

## 宁波华宝石节能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2016年10月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月25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：董事长程照
- 6、会议主持人：董事长程照
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》及《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《关于公司变更经营范围》议案，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

1、议案内容

因公司业务发展需要，公司拟增加变更经营范围：

变更前公司经营范围：贴片石、水性仿石材料、喷涂工具、纸盒、包装箱、铁片涂料桶、贴片石自动化流水线设备的生产、销售；防水材料、建筑节能保温材料、胶粘剂、粉料、化工材料、喷涂机械设备、工作服、工作帽的销售；提供技术咨询服务、技术管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。”

修改后为：“贴片石、贴片石钛金板、水性仿石材料、水性涂料、真石漆（除危化品外）、腻子粉、喷涂工具、纸盒、包装箱、铁片涂料桶、贴片石自动化流水线设备的生产、销售；防水材料、建筑节能保温材料、胶粘剂、粉料、化工材料、喷涂机械设备、工作服、工作帽的销售；提供技术咨询服务、技术管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。”

上述经营范围变更具体内容最终结果以工商管理部门登记为准。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

1、议案内容：

将原《公司章程》第二章第十二条：“公司经营范围：贴片石、水性仿石材料、喷涂工具、纸盒、包装箱、铁片涂料桶、贴片石自动化流水线设备的生产、销售；防水材料、建筑节能保温材料、胶粘剂、粉料、化工材料、喷涂机械设备、工作服、工作帽的销售；提供技术咨询服务、技术管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。”

修改后为：“公司经营范围：贴片石、贴片石钛金板、水性仿石材料、水性涂料、真石漆（除危化品外）、腻子粉、喷涂工具、纸盒、包装箱、铁片涂料桶、贴片石自动化流水线设备的生产、销售；防水材料、建筑节能保温材料、胶粘剂、粉料、化工材料、喷涂机械设备、工作服、工作帽的销售；提供技术咨询服务、技术管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。”

公司章程的其他内容未做修改，最终结果以工商登记机关核准为准。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

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。

1、 议案内容：

公司拟于 2017 年 11 月 8 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

### 三、 备查文件目录

第二届董事会第六次会议决议。

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日