

公告编号：2017-016

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2017年10月20日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年10月30日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长赵金斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

变更前公司经营范围：铸铁件、铸钢件、精加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进

出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

变更后公司经营范围：黑色、有色金属铸件、机械配件的研发、制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外。

根据变更经营范围情况，拟对《公司章程》作如下修改：

原公司章程

第二章第十二条：公司的经营范围：铸铁件、铸钢件、精加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

拟修改为：

公司经营范围：黑色、有色金属铸件、机械配件的研发、制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会会议》的议案。

1、议案内容：决定于 2017 年 11 月 15 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》。

2、表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2017年10月31日