

江苏金宏泰科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏金宏泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金宏泰”）第二届董事会第十一次会议于2018年01月24日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长赖泳村先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

全体与会董事一致通过决议如下：

（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：同意段光斗辞去公司董事职务，提名蒋海滨为公司董事候选人，任期为本届董事会的剩余任期。蒋海滨符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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》并提请股东大会审议。

议案内容：因公司业务经营发展的需要，现拟变更经营范围。

公司原经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：矿山、冶金、化工机械，纺织机械，液压机电设备，环保设备，阀门，标准件，防爆类电器的研发、加工、制造、销售。

现变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：矿山、冶金、化工机械，纺织机械，液压机电设备，环保设备，阀门，标准件，防爆类电器的研发、加工、制造、销售，煤炭、锰合金、硅合金及铁合金产品销售，有色金属，铝空气电池、锌镍电池、可充电锌空电池、储能电池产品销售。

由于前述经营范围变更，因此对《公司章程》进行修改。将原《公司章程》第十条修改为“经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：矿山、冶金、化工机械，纺织机械，液压机电设备，环保设备，阀门，标准件，防爆类电器的研发、加工、制造、销售，煤炭、锰合金、硅合金及铁合金产品销售，有色金属，铝空气电池、锌镍电池、可充电锌空电池、储能电池产品销售。”

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

议案内容：由于重大资产重组没有完成，江苏金宏泰科技股份

有限公司现任副总经理李祖智、张润龙正式申请辞去该公司副总经理职务。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 02 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，即日发出会议通知。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 25 日