

惠州市富池精工股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

2018年03月16日上午9时，惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议在本公司会议室召开，会议由董事长池必洪主持。会议的通知于03月13日以书面和电话的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议《关于修改全资子公司富池科技(辽阳)有限公司章程的议案》

议案主要内容：全资子公司富池科技(辽阳)有限公司根据经营与发展的需要，拟对其公司章程的经营范围作如下变更：

1、章程第二章：公司经营范围

原为：结构性金属制品、金属工具、电子产品、模具、轴承、机械设备、木制品、橡胶制品、塑料制品制造；房屋、机械设备租赁；货物及技术进出口，五金产品销售。（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）

现为：结构性金属制品、金属工具、电子产品、模具、橡胶制品、塑料制品制造；化工生产专用设备制造；汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造；专业化设计服务；软件开发服务；信息系统集成服务；房屋、机械设备租赁；货物及技术进出口。（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）

以上议案待审议通过并办理工商变更登记完成后生效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

三、 备查文件目录

《惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告

惠州市富池精工股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 16 日