

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：广州证券

广东裕丰威禾电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东裕丰威禾电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年5月28日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年5月18日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈诗国先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席的董事5人，董事会秘书、监事、高级管理人员列席，符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名李挺先生为公司第二届董事会董事的议案》；

1、议案内容

鉴于公司原董事陈诗国先生现已辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，经公司股东提名，董事会进行任职资格审查及征求被提名人意见，现向股东大会提名李挺先生为公司第二届董事会董事，任

期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》；

1、议案内容

公司向银行申请不超过 2,500 万元的贷款。授权公司总经理负责遴选贷款银行、与贷款银行商定贷款金额、期限、利率、担保方式、签署贷款合同等相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

1、 议案内容

（1）、为适应公司业务发展的需要，拟修改经营范围。

原经营范围为：“生产、加工、销售：复合材料、绝缘材料、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻纤布、环氧树脂（不含危险化学品）、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、覆铜板；以及提供技术服务、咨询服务。（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。）”

现将经营范围变更为：“生产、加工、销售：复合材料、绝缘材料、半固化片、环氧玻纤板、玻璃钢制品、车厢板材、PMI 复合材料、电子级玻纤布、环氧树脂（不含危险化学品）、铜箔、覆铜板；以及提供技

术服务、咨询服务。（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。）”

公司的经营范围以工商登记管理部门核准的内容为准。

（2）、《广东裕丰威禾电子科技有限公司章程》修改内容：
第十二条 公司的经营范围：生产、加工、销售：复合材料、绝缘材料、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻纤布、环氧树脂（不含危险化学品）、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、覆铜板；以及提供技术服务、咨询服务。（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。）

修改为：

第十二条 公司的经营范围：生产、加工、销售：复合材料、绝缘材料、半固化片、环氧玻纤板、玻璃钢制品、车厢板材、PMI 复合材料、电子级玻纤布、环氧树脂（不含危险化学品）、铜箔、覆铜板；以及提供技术服务、咨询服务。（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。）

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

1、 议案内容

本议案内容：根据公司章程规定，董事会拟召开 2018 年第二次临时股东大会，召开日期：2018 年 6 月 12 日。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东裕丰威禾电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东裕丰威禾电子科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日