

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

山东瑞博龙化工科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月21日
2. 会议召开地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心2楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日，书面和电话通知
5. 会议主持人：董事长郑万强先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郑万强先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举郑万强先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郑万强先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任郑万强先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

聘任郑万强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郑万强先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任国凤玲女士为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

聘任国凤玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。国凤玲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任聂亮先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

聘任聂亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。聂亮先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任张新民先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

聘任张新民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张新民先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任赵胜国先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任赵胜国先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。赵胜国先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任郑万强先生为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

聘任郑万强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郑万强先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

为满足公司未来持续推出新产品并开拓市场销售的需要，公司决定修改经营范围。原经营范围：甲醇（875 吨/年）生产（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）生产、销售；五金交电、油井水泥添加剂销售；石油化工技术开发、咨询、服务、转让（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）

变更后经营范围：甲醇（875 吨/年）生产（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）生产、销售；五金交电、油井水泥添加剂销售；石油化工技术开发、咨询、服务、转让；从事货物与技术的进出口业务（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）

经营范围最终以最终工商登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

（1）对《公司章程》第十二条进行修改，修改前：“经依法登记，公司的经营范围为：甲醇（875 吨/年）生产（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）生产、销售；五金交电、油井水泥添加剂销售；石油化工技术开发、咨询、服务、转让（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）”。

修改后：“经依法登记，公司的经营范围为：甲醇（875 吨/年）生产（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）生产、销售；五金交电、油井水泥添加剂销售；石油化工技术开发、咨询、服务、转让；从事货物与技术的进出口业务（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）《公司章程》其他条款保持不变。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日