

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦建峰
- 6.会议列席人员：姜向君、聂东华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司主营业务发生改变，公司根据实际情况，将变更经营范围，公司原经营范围为：混凝土外加剂、共混型互穿网络热塑性弹性体制造、加工、销售；建

材、化工产品（除危险品）购销。（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）。拟变更后经营范围为：投资、咨询、控股公司服务。（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）。上述公司经营范围变更以工商行政管理部门核准登记信息为准。

因公司拟变更经营范围，根据变更后的经营范围对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前：

第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：无；一般经营项目：混凝土外加剂、共混型互穿网络热塑性弹性体制造、加工、销售；建材、化工产品（除危险品）购销。

修订后：

第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：无；一般经营项目：投资、咨询、控股公司服务。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 11 月 5 日上午 9：00，在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议通过的议案。

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：

无。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2018年10月19日