

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月19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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘忠林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，拟增加公司经营范围。

原经营范围：生产、销售、修理：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）；进出口贸易；机械产品检测、金属材料检测；石油设

备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（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）

拟变更的经营范围：生产、销售、修理、**安装**：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、**金属杆、金属型材、灯杆、灯具、电力杆、通信塔、交通器材**；**表面处理**；**货物与技术的进出口业务（法律法规禁止的货物与技术除外）**；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（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）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

对公司章程的以下条款进行修改：

1、原第十二条 公司的经营范围：生产、销售、修理：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）；进出口贸易；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（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）

修订后第十二条 公司的经营范围：生产、销售、修理、**安装**：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、**金属杆、金属型材、灯杆、灯具、电力杆、通信塔、交通器材**；**表面处理**；**货物与技术的进出口业务（法律法规禁止的货物与技术除外）**；机械产品检测、金属材料检测；石油设备

安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（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）

2、原第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、预付邮资函件、邮件或者以书面传真方式进行。

修订后第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、书面、传真、邮件、电子邮件方式发出；本章程规定的其他形式。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月5日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议以上需提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 19 日