

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：东北证券

上海名冠净化材料股份有限公司 第二届董事会第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12月14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12月10日，以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长周慎先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（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《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，具体情况如下：

原经营范围：从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气、机械的组装。

增加后经营范围：**从事超细纤维熔喷材料的生产、加工、销售**，从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气、机械的组装，**自有房屋出租**。

上述经营范围的增加具体以工商变更登记为准。

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，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《关于修改公司章程议案》

1. 议案内容：

原章程内容	修改后的章程条款
<p>第十三条公司经营范围：从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气机械的组装。（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）</p>	<p>第十三条公司经营范围：从事超细纤维熔喷材料的生产、加工、销售，从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气机械的组装，自有房屋出租。（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）</p>

上述经营范围的增加具体以工商变更登记为准。

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，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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 2 日上午 9：30 召开 2018 年度第五次临时股东大会。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《上海名冠净化材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日