

## 安徽同曦金鹏铝业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1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：2019年1月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈广川先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司名称及公司简称的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司产品结构调整、产业转型升级的业务发展需要，拟变更公司名称及证券简称，公司名称拟由“安徽同曦金鹏铝业股份有限公司”变更为“安徽同曦

环保科技股份有限公司”；公司简称拟由“同曦铝业”变更为“同曦环保”。  
具体变更以工商部门审核为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据更改后的公司名称，对《公司章程》第一章第三条、第四条进行相应修改。

同时，公司拟变更经营范围，变更后公司的经营范围为：抗菌环保无醛新型材料、铝型材、工业铝材制品的研发、生产、销售；环保橱柜、智能家居、智能门窗、铝材深加工的研发、生产、销售；抗菌产业技术咨询与服务。（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）。根据经营范围的变更，公司对《公司章程》第二章第十三条进行相应修改。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《安徽同曦金鹏铝业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽同曦金鹏铝业股份有限公司

董事会

2019年1月14日