

证券代码：836295

证券简称：宏膳科技

主办券商：中航证券

常州宏膳科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

常州宏膳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月7日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知。会议应到董事5名，亲自出席现场会议董事5名，另有公司3名监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，会议由董事长吴向红主持。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于对子公司增资的议案》

议案内容：公司拟以自有资金对全资子公司江苏建投宝塑科技有限公司进行增资，本次增资后，江苏建投宝塑科技有限公司注册资本将由 100,000,000.00元增加到 101,000,000.00元。具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.cc 或者 www.neeq.com.cn 披露的《常州宏膳科技股份有限公司对外投资公

告（对全资子公司增资）》（编号为 2016-015）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于变更子公司经营范围的议案》

议案内容：公司将子公司江苏建投宝塑科技有限公司（以下简称“子公司”）的经营范围由“新型改性塑料、新型塑料助剂、聚乙烯燃气管的研发；塑料制品（包括给排水管材、给排水管件）、模具、通用机械零部件的制造、加工、销售、安装；塑料原料（除危险品）的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）”

变更为“新型改性塑料、新型塑料助剂、聚乙烯燃气管的研发；塑料制品（包括PE、PVC-U、PVC-M、PVC-O、PPR给水管材管件，PE、PVC-U、PVC-M排水管材管件，PE双壁波纹管材，PE钢丝网骨架管材，钢带增强PE管材，市政用雨、污水管材，检查井，矿用管材，工业管材，电力管材，热力管道，农田节水灌溉管材、配件、滴灌带、喷灌设备，管件用粒子）、模具、通用机械零部件的制造、加工、销售和安装；塑料原料（除危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（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）”。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件目录

《常州宏膳科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

常州宏膳科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日