

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席基本情况

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议已于 2016 年 11 月 17 日向各位董事发出会议通知。会议于 2016 年 11 月 29 日 9 时在江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号金戈炜业三楼会议室召开，会议由董事长朱维艳女士主持。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》、《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，通过了如下议案：

1. 补充审议通过了《关于变更经营范围的议案》

议案内容：公司将经营范围由“环保科技技术开发、咨询、服务、转让；商业用美术设计；高档壁纸、装贴纸设计、制造、销售；家居用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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“环保科技技术开发、咨询、服务、转让；商业用美术设计；高档壁纸、装贴纸设计、制造、销售；壁纸配套基膜、胶粉、胶浆销售（除危险化学品）；建筑材料、装饰材料、家居用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业

务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。”

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：公司将经营范围由“环保科技技术开发、咨询、服务、转让；商业用美术设计；高档壁纸、装贴纸设计、制造、销售；壁纸配套基膜、胶粉、胶浆销售（除危险化学品）；建筑材料、装饰材料、家居用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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“环保科技技术开发、咨询、服务、转让；印花壁纸、艺术壁纸、高档壁纸、装贴纸设计、制造、销售；商业用美术设计；壁纸配套基膜、胶粉、胶浆销售（除危险化学品）；建筑材料、装饰材料、家居用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。”

以上变更具体内容以工商管理部门最终核定为准。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于公司经营范围变更，修改《公司章程》第十二条有关内容：《公司章程》第十二条原为：“经依法登记，公司的经营范围：环保科技技术开发、咨询、服务、转让；商业用美术设计；高档壁纸、装贴纸设计、制造、销售；家居用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。”

修订后的《公司章程》第十二条为：“经依法登记，公司的经营范围： 环保科技技术开发、咨询、服务、转让；印花壁纸、艺术壁纸、高档壁纸、装贴纸设计、制造、销售；商业用美术设计；壁纸配套基膜、胶粉、胶浆销售（除危险化学品）；建筑材料、装饰材料、家居用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。”

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于提请召开江苏金戈炜业环保科技有份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；审议通过该议案。

以上表决不涉及关联交易回避事项。

三、备查文件目录

1. 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

二零一六年十一月二十九日