

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月16日，电话及书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月20日15时30分
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长尹芙蓉女士
- 6、会议主持人：董事长尹芙蓉女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

1、议案内容

按照公司未来发展战略，根据相关法律、《公司法》以及《公司章程》的规定，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围为：“银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产，销售本公司生产的产品；企业管理咨询服务。（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。）”

现拟将公司经营范围变更为：“工美艺术品、工艺礼品、珠宝首饰的销售；文化藏品的设计和銷售；贵金属文化艺术品创意设计和营销推广；企业管理咨询服务、财务咨询、投资咨询；文化活动策划、组织文化艺术交流活动（不含演出）；银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产，销售本公司生产的产品。（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。）”具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容

鉴于公司拟变更经营范围，现需对公司章程中的相应条款做出修改。

《公司章程》原第二章第十二条的内容为：“公司经营范围：银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产，销售本公司生产的产品；企业管理咨询服务。（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。）”

《公司章程》修订后第二章第十二条变更为：“公司经营范围：工美艺术品、工艺礼品、珠宝首饰的销售；文化藏品的设计和营销推广；贵金属文化艺术品创意设计和营销推广；企业管理咨询服务、财务咨询、投资咨询；文化活动策划、组织文化艺术交流活动（不含演出）；银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产，销售本公司生产的产品。（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：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 7 月 7 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日