

证券代码：839764

证券简称：新瑞欣

主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年11月3日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长黄志坚主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过了《浙江新瑞欣玻璃股份有限公司关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。

议案内容：原第二章第十二条：公司经营范围：玻璃制品技术开发；玻璃制品制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（以工商局核准的经营范围为准）

现修改为：公司经营范围：玻璃制品技术开发；玻璃制品制造、加工；太阳能硅片、太阳能电池片，太阳能光伏发电设备及其组件的生产销售；硅晶片、硅材料加工及批发；再生能源项目工程的设计、施工和技术咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需

的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（以工商局核准的经营围为准）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

根据公司章程规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日