

浙江万享科技股份有限公司 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11月1日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月10日
- 3、会议召开地点：公司六楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长彭鹏
- 6、会议主持人：董事长彭鹏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司的会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

（1）变更公司经营范围

原经营范围为：制冷设备及配件研发、制造、销售；机电销售；压力容器设计、制造、安装、修理、销售；压力管道设计、安装；本公司自产产品安装服务；货物进出口。（上述范围涉及资质管理的，凭有效资质证书经营）（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。）

拟变更后的经营范围为：制冷设备及配件研发、制造、销售；机电销售；编程变频自动控制柜设计、制造、安装、销售；压力容器设计、制造、安装、修理、销售；压力管道设计、安装；本公司自产产品安装服务；货物进出口。（上述范围涉及资质管理的，凭有效资质证书经营）（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。）

具体以工商登记核定为准。

（2）修改《公司章程》

公司变更经营范围后需要修改《公司章程》，《公司章程》的修改以《章程修正案》的形式作出。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

2017 年 11 月 27 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江万享科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日