公告编号：2018-001

证券代码：831878　　证券简称：先锋科技　　主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年1月2日在公司会议室召开，会议通知于2017年12月26日向各董事发出。会议由董事长王文标先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更子公司浙江伟锋药业有限公司经营范围及修改其公司章程的议案》。

议案内容：根据公司战略发展的需要，拟对全资子公司浙江伟锋药业有限公司经营范围进行变更，同时修改《浙江伟锋药业有限公司章程》相对应的条款，具体内容如下：

经营范围增加“有机中间体、化工产品”之内容，变更后的经营范围为：

“原料药、有机中间体、化工产品生产项目筹建。”

对《浙江伟锋药业有限公司章程》第三章第五条内容进行修改，

增加“有机中间体、化工产品”之内容，修改后的内容为：

“公司经营范围:原料药、有机中间体、化工产品生产项目筹建。”

以上经营范围的变更最终以工商行政管理机关核准的结果为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江先锋科技股份有限公司

董　事　会

2018 年 1 月 3 日