

证券代码：831125

证券简称：欧安电气

主办券商：广州证券

湖北欧安电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年2月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月1日以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议通知中列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。会议由董事长杨辉主持，所作出决议经出席会议董事成员一致通过，形成决议如下：

二、会议审议议案及表决情况

一、审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》

本议案内容：由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，并相应修改公司章程。

变更前公司经营范围：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研发、设

计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口；房屋租赁。（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）”

变更后公司应经范围：“配电柜、电气系统、机床、机床附件、机器人、普通机械设备、钣金、电气元器件及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、搬迁、安装、维修、维保、改造、调试及培训服务；环保以及新能源设备的制造和工程；货物及技术进出口；房屋租赁。（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）”

原公司章程第二章第十四条为：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口；房屋租赁。（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）”

现修改为：“配电柜、电气系统、机床、机床附件、机器人、普通机械设备、钣金、电气元器件及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、搬迁、安装、维修、维保、改造、调试及培训服务；环保以及新能源设备的制造和工程；货物及技术进出口；房屋租赁。（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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

此议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

本议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

特此公告。



2018 年 2 月 12 日