

## 浙江研和新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

浙江研和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月11日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月1日以书面的方式发出。会议由陈国东董事长主持，监事会成员、及公司高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5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：

会议以投票表决方式审议如下议案：

#### 1、通过《关于〈增加公司经营范围〉的议案》

议案内容：公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗、防火窗、防火门及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务。

现修改为 公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗、防火窗、防火门及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务；从事各类商品及技术的进出口业务。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

议案内容：原第二章第十二条 公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗、防火窗、防火门及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务。

现修改为 公司的经营范围：节能门窗新材料、节能门窗、防火窗、防火门及部件、幕墙的研发、制造、销售、安装及其技术咨询服务；从事各类商品及技术的进出口业务。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《浙江研和新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日