

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年5月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长高尔明先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据公司业务需要，拟将公司经营范围变更为：高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑幕墙制作；玻璃制品的批发、零售；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（以上范围涉及资质的，均凭有效的资质证书经营）。（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）

公司经营范围发生上述变更后，《公司章程》第二章第十五条应作相应修订，具体如下：

原内容为：经营范围：一般经营项目:高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑幕墙制作（以上范围涉及资质的，均凭有效的资质证书经营）。

拟修订为：经营范围：一般经营项目:高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑幕墙

制作；玻璃制品的批发、零售；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）以上范围涉及资质的，均凭有效的资质证书经营）。（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）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议后，需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 6 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日