

河北立格新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

河北立格新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年6月8日在公司会议室召开，本次会议的通知于2018年6月3日书面方式向各位董事发出。本次会议主持人为董事长徐立新，应参加会议董事五人，实际参加会议董事五人。本次会议的召开符合《公司法》和《河北立格新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

1、议案内容：

现公司经营范围是新材料的研发和推广服务；复合材料制品的研发、生产、销售；汽车零部件、轨道交通零部件、船舶零部件、航空航天零部件、医疗设备零部件、电力设施零部件、畜牧养殖零部件、建筑模板、路桥工装模板、物流仓储托盘的设计、生产和销售及租赁；建筑材料、装饰材料、机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备

研发、生产和销售；耐高温滤材的生产及销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务。因公司业务发展的需要，需将公司经营范围变更为：复合材料制品的生产、销售、研发；汽车零部件、汽车装饰用品、汽车装饰服务、汽车装饰、轨道交通零部件、船舶零部件、航空航天零部件、医疗设备零部件、电力设施零部件、建筑模板、物流仓储托盘的设计、生产和销售及租赁；耐高温滤材生产及销售；建筑材料、电子产品、计算机软件及辅助设备研发、生产和销售；新材料的研发和推广服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务。（具体以工商部门登记为准）

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

4. 股东大会审议：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

根据公司经营范围的变更情况，相应修改《公司章程》中经营范围内容。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

4. 股东大会审议：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 6 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述（一）-（二）项议案。会议内容详见会议通知。

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：

不涉及关联交易事项，全体董事不需回避表决。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日