

证券简称：福克油品

证券代码：831115

主办券商：长江证券

## 新疆福克油品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

新疆福克油品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年5月30日上午10:30分在乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长涂登源先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《增加经营范围暨修改〈公司章程〉》的议案

议案内容：根据公司生产经营管理业务的实际需要，公司经营范围增加：防水卷材生产加工及销售。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司增加经营范围，需要同步修改《公司章程》。为此，对《公司章程》做以下修订：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：危险废物的

收集、处置和利用，润滑油及锂基脂、防冻液、车用清洗剂、润滑油添加剂、金属制品、塑料制品的生产和销售，橡胶制品的销售，进出口贸易，机动车制动液的生产及销售（专项除外）。”

修改为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：危险废物的收集、处置和利用，润滑油及锂基脂、防冻液、车用清洗剂、润滑油添加剂、金属制品、塑料制品的生产和销售，橡胶制品的销售，进出口贸易，机动车制动液的生产及销售（专项除外），防水卷材生产加工及销售。”

公司依法签署《公司章程（修正案）》，并报经主管工商机关的审核备案。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提请股东大会审议批准。

（二）审议通过了《召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《新疆福克油品股份有限公司第三届董事会第七次会议  
决议》

特此公告

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018年6月15日