

山东万事达建筑钢品股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏龙柱
- 6.会议列席人员：益希智、杨海霞、韩伟利
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更山东万事达建筑钢品股份有限公司营业范围的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更营业范围如下：

变更前：新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工

和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、各类钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附件和配件、铝合金产品及各式门窗的研发、设计、测试、生产、加工、安装、销售；备案范围内的进出口业务（须经审批的，未获批准前不得经营）。

变更后：新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、活动房屋、模块房屋、装配式房屋、各类钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附件和配件、铝合金产品及各式门窗的研发、设计、测试、生产、加工、安装、销售；备案范围内的进出口业务（须经审批的，未获批准前不得经营）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订山东万事达建筑钢品股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因营业范围变更，需修订公司章程。

修改前的第十二条为：经依法登记，公司经营范围：新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、各类钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附件和配件、铝合金产品及各式门窗的研发、设计、测试、生产、加工、安装、销售；备案范围内的进出口业务（须经审批的，未获批准前不得经营）。

修改后的第十二条为：经依法登记，公司经营范围：新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、活动房屋、模块房屋、装配式房屋、各类

钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附件和配件、铝合金产品及各式门窗的研发、设计、测试、生产、加工、安装、销售；备案范围内的进出口业务（须经审批的，未获批准前不得经营）。

修改前的第十六条为：公司发起人名单、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表所示：

发起人姓名或名称	证件号码	认购股份 (万股)	持股比例%	出资方式	出资时间
山东万事达控股有限公司	371600200037226	7,000	87.5	净资产	2013年11,30日
山东省博兴县万恒投资有限公司	371625200016986	1,000	12.5	净资产	2013年11,30日
合计		8,000			

修改后的第十六条为：公司发起人名单、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表所示：

发起人姓名或名称	证件号码	认购股份 (万股)	持股比例%	出资方式	出资时间
山东万事达控股有限公司	91371600083971143T	7,000	87.5	净资产	2013年11,30日
山东省博兴县万恒投资有限公司	91371625083953834T	1,000	12.5	净资产	2013年11,30日
合计		8,000			

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于受让山东万事达钢结构有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需求，公司拟受让向泉持有的山东万事达钢结构有限公司股权，向泉持有山东万事达钢结构有限公司股权 112 万股；受让股价 1.25 元/股；共需出资 140 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述应有股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《山东万事达建筑钢品股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日