

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司会议室
- 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 8 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏勉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 8 月 14 日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）披露的《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据客户需求变化及公司经营发展的需要，公司拟将原经营范围：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务；窗及隔断的设计研发、制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

拟变更为：“防盗门（窗）、防火门（窗）、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门窗和门窗的半成品、门窗的配件的设计开发、制造、销售及安装售后服务；金属配件制造、销售及安装售后服务；窗、幕墙、非承重隔墙及隔断的设计研发、制造销售及安装售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售、安装售后；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”。具体经营范围以工商登记为准。

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于更改经营范围，拟修订公司章程原第二章第十四条：“公司的经营范围：

防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务；窗及隔断的设计研发、制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

变更为：“防盗门（窗）、防火门（窗）、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门窗和门窗的半成品、门窗的配件的设计开发、制造、销售及安装售后服务；金属配件制造、销售及安装售后服务；窗、幕墙、非承重隔墙及隔断的设计研发、制造销售及安装售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售、安装售后；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

另外，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更的工商变更登记相关事宜。

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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

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

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2018年8月14日