

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：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 9 月 29 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐研
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，需变更公司经营范围。拟增加经营范围内容“贸易经济与代理”，并同步修改公司章程。

原章程第二章第十三条：经营范围：机械设备、电子产品维修及销售；五金交电、建材、化工产品、矿产品、日用品、文体用品、钢材、纺织品、服装及家庭用品、劳动防护用品销售；泵及真空设备、气体压缩机械、石油钻采专用设备、工业自动控制系统装置、供应用仪表及其他通用仪器制造；油田技术服务、其他专业技术服务、软件和信息技术服务、其他互联网服务；石油和天然气开采辅助活动。（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）

修订为：经营范围：机械设备、电子产品维修及销售；五金交电、建材、化工产品、矿产品、日用品、文体用品、钢材、纺织品、服装及家庭用品、劳动防护用品销售；泵及真空设备、气体压缩机械、石油钻采专用设备、工业自动控制系统装置、供应用仪表及其他通用仪器制造；油田技术服务、其他专业技术服务、软件和信息技术服务、其他互联网服务；石油和天然气开采辅助活动；贸易经济与代理；（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）

公司经营范围变更具体以工商部门核准为准。为保证本次经营范围变更登记业务顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内对公司经营范围做相应调整。详见公司同日披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案需要提交股东大会审议，公司定于 2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日