

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

## 江苏金润龙科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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11月22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11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑶女士
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于修改公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟修改经营项目，修改后公司经营范围如下：

超静音环保智能发电机组、新能源智能电站、发电机组、水泵机组及配件研发、制造，自有设备租赁（除金融租赁），发动机及其配件，发电机及其配件，集装箱业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

（最终以工商行政管理部门登记为准）

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）变更经营范围的情况，现决定对公司章程第十三条做出相应修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏金润龙科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2018-006）

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《江苏金润龙科技股份有限公司章程》及相关法律的规定，江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议审议的议案 1、议案 2 还须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后方可执行，现提议召开 2018 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《江苏金润龙科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日