

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

## 河南维恩木塑股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：河南省安阳市滑县道口镇卫河路1号维恩木塑会议室
- 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12月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李海洋
- 6.会议列席人员：吕认生、贺鲁捷、张辉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。

公司经营范围由“生产销售：木塑复合材料、装饰材料、建筑材料、家居产品、集成房屋；从事货物和技术进出口业务”。变更为：“生产销售：木塑复合材料、装饰材料、建筑材料、家居产品、集成房屋；从事货物和技术进出口业务；室内外装饰装修工程”（最终以滑县工商行政管理局批复的经营范围为准）。

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：

该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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

《公司章程》原为：“第十三条公司的经营范围：河南维恩木塑股份有限公司公司的经营范围：生产销售：木塑复合材料、装饰材料、建筑材料、家居产品、集成房屋；从事货物和技术进出口业务”。

修改为：“第十三条公司的经营范围：生产销售：木塑复合材料、装饰材料、建筑材料、家居产品、集成房屋；从事货物和技术进出口业务；室内外装饰装修工程”（最终以滑县工商行政管理局批复的经营范围为准）。

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：

该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《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更相关工商登记等事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更相关工商登记等事宜。授权期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日。

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：

该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。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日上午召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议关于变更公司经营范围的议案；
2. 审议关于修改《公司章程》的议案；
3. 审议关于授权董事会办理公司经营范围变更相关工商登记等事宜的议案。

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：

该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**

《河南维恩木塑股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南维恩木塑股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日