

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

## 北京天基新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：北京公司会议室
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12月25日，书面通知
5. 会议主持人：陈智勇
6. 会议列席人员（如有）：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认公司对全资子公司河北天基新材料有限公司增资》议案

#### 1. 议案内容：

本公司于2018年12月12日将全资子公司河北天基新材料有限公司（以下简称“河北天基”）注册资本增加到人民币40,680,000.00元，即河北天基新材料有限公司新增注册资本人民币10,680,000.00元，其中公司认缴出资人民币10,680,000.00元，并已完成工商变更登记。

2. 议案表决结果：同意4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，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《关于公司全资子公司变更经营范围及修改章程》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟对全资子公司经营范围和公司章程作如下修改：

#### （1）经营范围变更情况

原全资子公司经营范围为：设计、销售、安装新型建筑材料、装配式住宅及技术开发、推广、合作、咨询；建筑工程施工、钢结构工程专业承包；机械设备加工制造；工程设计咨询；进出口贸易；仓储服

务；电子商务；建材展览。（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。）

变更后的经营范围为：设计、生产、销售、安装新型建筑材料；装  
配式住宅及技术开发、推广、合作、咨询；建筑工程施工、钢结构工  
程专业承包；机械设备加工制造；工程设计咨询；进出口贸易；仓储  
服务；电子商务；建材展览；普通货物道路运输。（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。）

## （2）《公司章程》修订情况

原公司章程第三条为： 公司经营范围：设计、销售、安装新型建  
筑材料；装配式住宅及技术开发、推广、合作、咨询；建筑工程、钢  
结构专业承包；机械设备加工制造；工程设计咨询；进出口贸易；仓  
储服务；电子商务；建材展览。

现修改为：公司经营范围：设计、生产、销售、安装新型建筑材料；  
装配式住宅及技术开发、推广、合作、咨询；建筑工程施工、钢结构  
专业承包；机械设备加工制造；工程设计咨询；进出口贸易；仓储服  
务；电子商务；建材展览；普通货物道路运输。（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。）

原公司章程第四条为： 公司注册资本：人民币 3000 万元。

现修改为：公司注册资本 4,068 万元。

2. 议案表决结果： 同意 4 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，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

与会董事签字确认的《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日