

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司 第三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：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以电话及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔占明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴瀚、姚先学因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

修订《宏祥新材料股份有限公司公司章程》第十二条的相关内容，拟在经营范围中添加支护材料、柔性膜袋的制造、销售及施工，并将原章程自营进出口业

务修订为货物及技术进出口业务，具体如下：

公司章程第十二条原为：“土工材料、过滤材料、建筑防水材料的制造、销售及施工；特种防渗工程的施工；环保工程的施工；自营进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”拟修订为“土工材料、过滤材料、建筑防水材料、支护材料、柔性膜袋的制造、销售及施工；特种防渗工程的施工；环保工程的施工；货物及技术进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2.议案表决结果：同意 7 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 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 1 月 30 日在宏祥新材料股份有限公司三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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

《宏祥新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日