证券代码：834711　　证券简称：固德电材　　主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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 16 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

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：2019 年 1 月 11 日邮件通知

5. 会议主持人：董事长朱国来

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：高低压电气绝缘系统和复合材料的研发、测试、销售；电气系统设备（包括包带、绕制、成型、焊接、注胶设备）的研发和销售；绝缘材料（包括绝缘漆、绝缘漆稀释剂、云母材料、防晕材料、绝缘纸、绝缘薄膜、绝缘胶带、绝缘板材、绝缘复合制品、电磁线等）的研发、测试、销售；绝缘结构件的生产、加工、销售；环氧灌封/浇注树脂（不含溶剂）的生产、销售；环氧类、聚氨酯类、有机硅类、聚酯类绝缘树脂的开发、测试、销售；危险化学品批发[第 3 类第 2 项：溶剂油；第 3 类第 3 项：二甲苯、苯乙烯、乙烯基甲苯异构体混合物、环氧绝缘漆、醇酸绝	**第十二条** 经依法登记，公司的经营范围为：**自营和代理各类商品及技术的进出口业务；**高低压电气绝缘系统和复合材料的研发、测试、销售；电气系统设备（包括包带、绕制、成型、焊接、注胶设备）的研发和销售；绝缘材料（包括绝缘漆、绝缘漆稀释剂、云母材料、防晕材料、绝缘纸、绝缘薄膜、绝缘胶带、绝缘板材、绝缘复合制品、电磁线等）的研发、测试、销售；绝缘结构件的生产、加工、销售；环氧灌封/浇注树脂(不含溶剂)的生产、销售；环氧类、聚氨酯类、有机硅类、聚酯类绝缘树脂的开发、测试、销售；危险化学品批发[第 3 类第 2 项：溶剂油；第 3 类第 3 项：二甲苯、苯乙烯、乙烯基甲

缘漆、聚酯树脂绝缘漆、有机硅耐高温漆（不得储存）]（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）。 具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准。	苯异构体混合物、环氧绝缘漆、醇酸绝缘漆、聚酯树脂绝缘漆、有机硅耐高温漆(不得储存)](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)。 具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准。

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：

无

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 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 31 日上午 9 点在公司三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2019 年第一次临时股东大会通知的公告。

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：

无

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

《固德电材系统(苏州)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日