

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶锐
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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并修改公司章程》议案

1.议案内容：

（一）变更公司经营范围

公司原经营范围为：散状物料输送设备、电站锅炉微油点火燃烧装置、非标准冶金设备、矿山设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试；工程技术咨询。

（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）

现拟将公司经营范围变更为：非标准冶金设备、输送设备的研发、设计、销售、生产、安装、调试；冶金炼钢用氧枪及氧枪喷头的研发设计及生产；工程技术咨询；工业物联网及人工智能技术开发及应用；工业软件开发。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准，本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，亦不会对公司的商业模式产生重大影响。

（二）修改公司章程

鉴于公司变更经营范围，需要同时修改公司章程的相关条款，现拟对《公司章程》第十五条进行相应修改，除此条款修改外其他条款保持不变，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

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，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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议变更公司经营范围并修订公司章程相应条款。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日