

证券代码：873028

证券简称：春风供暖

主办券商：华西证券

河北春风供暖设备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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6月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：侯宗岗先生
6. 会议列席人员：张桂暖、杜建、赵存敬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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：

公司拟变更经营范围，增加“电锅炉、水质处理器、净水机的生产、销售、研

发、安装、维修，水处理设备的销售、安装、维修”

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司章程》的议案

1.议案内容：

公司章程第十四条拟变更为，“经营范围：燃气采暖热水炉、燃气模块炉、燃气锅炉、电锅炉、家用燃气快速热水器、燃气灶具、民用水暖炉具、兰炭炉具、民用省柴节煤炉灶、电热水器、燃气能源器具、水质处理器、净水机的生产、销售、研发、安装、维修；燃气设备、采暖设备、电器设备、管道设备、水处理设备的销售、安装、维修。”

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会

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：

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

《河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北春风供暖设备股份有限公司

董事会

2019年6月10日