

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司 第四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6月20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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑晓冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司主营业务的》议案

1.议案内容：

为进一步推进公司发展，公司拟变更公司主营业务经营范围，具体内容如下：

原经营范围：

复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁。（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）

拟变更为：

复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁；进出口自营。（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.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《关于修改公司章程的》议案

1.议案内容：

因公司经营范围变更，对《公司章程》的相应条款进行修改，具体内容如下：

《公司章程》第十二条：

原记载为：

“公司的经营范围：复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁。（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）”

拟变更为：

“公司的经营范围：复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁；进出口自营。（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.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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

2019 年 7 月 10 日上午 10 点召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于公司变更经营范围的议案》、审议《关于修改公司章程的议案》。

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

三、备查文件目录

《浙江新维狮合纤股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日