

证券代码：839602

证券简称：大伦股份

主办券商：东莞证券

广东大伦新材料股份有限公司 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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭丰武
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东大伦新材料股份有限公司章程》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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

广东大伦新材料股份有限公司因经营发展的需要，拟将公司注册地址变更为：广东省东莞市长安镇锦隆路 1 号，具体以工商管理部门登记的为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

修改前公司经营范围：生物质材料制造；加工、销售：纸制品、办公用品；研发、生产、销售新型环保材料；货物进出口、技术进出口。（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。）

修改后公司经营范围：生物质材料制造；加工、销售：纸制品、办公用品；研发、生产、销售新型环保材料；再生资源回收（不含废旧金属回收）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

修改后的经营范围具体以工商管理部门登记的为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司注册地址及经营范围的变更，需相应修改公司章程的对应条款。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）上的《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（四）审议通过《关于提议召开 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 9 月 27 日 10 时 00 分，在广东省东莞市长安镇锦隆路 1 号公司会议室召开公司 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。

.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

《广东大伦新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东大伦新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日