

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

## 浙江金乙昌科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈高波
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

##### 1.议案内容：

由于公司业务开展需要，需增加公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定，公司拟修订《公司章程》中关

于经营范围的章节。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江金乙昌科技股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2019-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《提议召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《浙江金乙昌科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日