

证券代码：837152

证券简称：高精锻压

主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司 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10月8日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月5日以书面方式发出。
5. 会议主持人：马炎成
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，拟增加公司经营范围“货物进出口；计算机软件、硬件开发”，并修改《公司章程》的相应条款。

具体内容详见2019年10月8日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2019年10月23日召开2019年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江高精锻压股份有限公司

董事会

2019年10月8日