

证券代码：833909

证券简称：中丹建业

主办券商：开源证券

## 北京中丹建业新能源科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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14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10月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王建业
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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《关于北京中丹建业新能源科技股份有限公司变更经营范围》议案

###### 1.议案内容：

为了适应公司业务发展的需要，公司经营范围拟进行变更。

变更前公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售燃料油、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、化肥、饲料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售燃料油、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、化肥、饲料；货物进出口、代理进出口、技术进出口；以下仅限分支机构经营：燃料油的储存。秸秆纤维素燃料乙醇的生产。燃料乙醇、乙醇汽油、甲醇汽油、生物柴油的储存和销售，秸秆原料、产品的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于修订〈北京中丹建业新能源科技股份有限公司公司章程〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程，修订章程第十三条。

修订前章程载明：

第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售燃料油、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、化肥、饲料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订后章程载明（拟）：

第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售燃料油、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、化肥、饲料；货物进出口、代理进出口、技术进出口；以下仅限分支机构经营：燃料油的储存。秸秆纤维素燃料乙醇的生产。燃料乙醇、乙醇汽油、甲醇汽油、生物柴油的储存和销售，秸秆原料、产品的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围及公司章程变更工商登记相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟变更经营范围及公司章程，因上述事宜程序较为繁杂，为提高效率，相关事项宜由董事会办理，向股东大会申请授权董事会办理相关事项。

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《关于召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 31 日召开 2019 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号为：

2019-060)

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

《北京中丹建业新能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京中丹建业新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日