

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：民族证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 6 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 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏善祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围。公司原经营范围为：金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及销售；新材料研发、生产及销售；铝、锌、锰产品（不含化学危险品）及政策允许的矿产品（不含化学危险品）、

民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止经营和限制进出口的除外，以上项目涉及行政许可的凭有效的许可证经营）。

现拟修改为：**涂料、油墨及类似产品的制造**；金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及销售；新材料研发、生产及销售；铝、锌、锰产品（不含化学危险品）及政策允许的矿产品（不含化学危险品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和限制的除外）。

具体经营范围的修改以工商核准为准。

公司经营范围的变更需相应修改公司章程的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续及公司章程的备案手续。公司章程的具体修订内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-042）。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-043）。

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 26 日在公司召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

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

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日