

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2020 年 1 月 9 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 12 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建军
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如

下项目：“工业自动化仪表、调节阀、控制阀及其配件、附件的设计、制造、销售及检修服务；货物及技术进出口”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改，

修改对照如下：

原规定	修改后
第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围为：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务。（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）	第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围为：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务； 工业自动化仪表、调节阀、控制阀及其配件、附件的设计、制造、销售及检修服务；货物及技术进出口。 （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）

上述变更具体以工商行政管理部门登记为准，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2020 年 2 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2020年1月9日