

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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2月11日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月1日，书面及电话通知
5. 会议主持人：董事长代淑梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开及议案的表决程序均符合相关法律法规的规定，同时也符合《公司章程》的要求。

（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。

董事代淑梅因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事张骏因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事桑会庆因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事刘红因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事代淑忠因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

原公司经营范围为：“无水乙醇技术研发；粮食、水泥、钢材、五金交电、化工产品(易燃易爆有毒有害及化学危险品除外)、普通机械、铁精粉批发零售；食用酒精、酒糟饲料生产销售；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备及零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外)；乙醇[含乙醇 95%-99%(V/V%)]、正丁醇、丙酮(暂时停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯生产销售；纤维素酶生产技术研发；纤维素酶生产销售；自有房屋、场地、设备对外租赁(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)”。现修改为：“无水乙醇技术研发；粮食、水泥、钢材、五金交电、化工产品(易燃易爆有毒有害及化学危险品除外)、普通机械、铁精粉批发零售；食用酒精、酒糟饲料生产销售；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备及零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外)；乙醇[含乙醇 95%-99%(V/V%)]、75%酒精消毒液、

正丁醇、丙酮(暂时停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯生产销售；纤维素酶生产技术研发；纤维素酶生产销售；自有房屋、场地、设备对外租赁(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)”。

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情况。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因调整公司修改经营范围等事项，公司拟对《公司章程》第二章第十二条的条款进行修改：

原为：“第十二条 经依法登记，公司经营范围是：无水乙醇技术研发；粮食、水泥、钢材、五金交电、化工产品(易燃易爆有毒有害及化学危险品除外)、普通机械、铁精粉批发零售；食用酒精、酒糟饲料生产销售；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备及零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外)；乙醇[含乙醇 95%-99%(V/V%)]、正丁醇、丙酮(暂时停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯生产销售；纤维素酶生产技术研发；纤维素酶生产销售；自有房屋、场地、设备对外租赁(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)”。

现修改为：“第十二条 经依法登记，公司经营范围是：无水乙醇技术研发；粮食、水泥、钢材、五金交电、化工产品(易燃易爆有毒有害及化学危险品除外)、普通机械、铁精粉批发零售；食用酒精、酒糟饲料生产销售；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备及零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外)；乙醇[含乙醇 95%-99%(V/V%)]、75%酒精消毒液、正丁醇、丙酮(暂时停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯生产销售；纤维素酶生产技术研发；纤维素酶生产销售；自有房屋、场地、设备对外租赁(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)”。

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情况。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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情况。

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

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2020年2月11日