

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 816 室会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐锬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 3 月 2 日 10:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，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。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟向有关部门申请公司经营范围中增加以下业务：
卫生用品和一次性使用医疗用品的销售，消毒剂销售，厨具卫具及日用杂品批发。

原经营范围为：从事货物及技术的进出口业务；皮革制品、箱包制品、纺织品、日用百货、玩具、电子产品、家用电器、办公用品、文化用品、体育用品、纸制品、服装服饰、工艺美术品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、照明器材、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、橡胶制品、玻璃制品、陶瓷制品、厨房用具、珠宝首饰、钟表、乐器、不锈钢器具、金银制品、化妆品、包装材料、工艺礼品（象牙及其制品除外）、燃油料、食用农产品的销售；酒类商品批发，票务代理、电子产品、婴儿用品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布、市场营销策划，企业形象策划、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、调研、民意调查、民意测验），投资管理、投资咨询（不得从事经纪）、实业投资、国内货物运输代理、食品流通、展览展示服务、公关活动策划，出版物经营，医疗器械经营。【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】

变更后经营范围为：从事货物及技术的进出口业务；皮革制品、箱包制品、纺织品、日用百货、玩具、电子产品、家用电器、办公用品、文化用品、体育用品、纸制品、服装服饰、工艺美术品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、照明器材、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、橡胶制品、玻璃制品、陶瓷制品、厨房用具、珠宝首饰、钟表、乐器、不锈钢器具、金银制品、化妆品、包装材料、工艺礼品（象牙及其制品除外）、燃油料、食用农产品的销售；酒类商品批发，票务代理、电子产品、婴儿用品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布、市场营销策划，企业形象策划、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、调研、民意调查、民意测验），投资管理、投资咨询（不得从事经纪）、实业投资、国内货物运输代理、食品流通、展览展示服务、公关活动策划，出版物经营，医疗器械经营，卫生用品和一次性使用医疗用品的销售，消毒剂销售，厨具卫具及日用杂品批发。【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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

原规定第二章第三条为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事货物及技术的进出口业务；皮革制品、箱包制品、纺织品、日用百货、玩具、电子产品、家用电器、办公用品、文化用品、体育用品、纸制品、服装服饰、工艺美术品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、照明器材、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、橡胶制品、玻璃制品、陶瓷制品、厨房用具、珠宝首饰、钟表、乐器、不锈钢器具、金银制品、化妆品、包装材料、工艺礼品（象牙及其制品除外）、燃油料、食用农产品的销售；酒类商品批发，票务代理、电子产品、婴儿用品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布、市场营销策划，企业形象策划、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、调研、民意调查、民意测验），投资管理、投资咨询（不得从事经纪）、实业投资、国内货物运输代理、食品流通、展览展示服务、公关活动策划，出版物经营，医疗器械经营。【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】

修订后第二章第三条为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事货物及技术的进出口业务；皮革制品、箱包制品、纺织品、日用百货、玩具、电子产品、家用电器、办公用品、文化用品、体育用品、纸制品、服装服饰、工艺美术品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、照明器材、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、橡胶制品、玻璃制品、陶瓷制品、厨房用具、珠宝首饰、钟表、乐器、不锈钢器具、金银制品、化妆品、包装材料、工艺礼品（象牙及其制品除外）、燃油料、食用农产品的销售；酒类商品批发，票务代理、电子产品、婴儿用品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布、市场营销策划，企业形象策划、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、调研、民意调查、民意测验），投资管理、投资咨询（不得从事经纪）、实业投资、国内货物运输代理、食品流通、展览展示服务、公关活动策划，出版物经营，医疗器械经营，卫生用品和一次性使用医

疗用品的销售，消毒剂销售，厨具卫具及日用杂品批发。【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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日