

证券代码：836329

证券简称：泰瑞新材

主办券商：华福证券

## 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：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：2020年1月31日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：俞学功先生
- 6.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并修改公司章程》议案，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

##### 1.议案内容：

公司原经营范围：热塑性特种基材高强复合夹芯板材、高性能玻璃纤维的制造；石油化工工程、防腐保温工程、建筑机电安装工程、复合材料石油储罐的研

发、生产、销售、安装及技术咨询服务；复合材料制品、金属矿产品、化工产品、化工原料、化学纤维、建筑材料的销售；无纺布、车用板材的制造，加工，销售；来料加工；专利特许权使用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

现公司经营范围拟变更为：热塑性特种基材高强复合夹芯板材、高性能玻璃纤维的制造；石油化工工程、防腐保温工程、建筑机电安装工程、复合材料石油储罐的研发、生产、销售、安装及技术咨询服务；复合材料制品、金属矿产品、化工产品、化工原料、化学纤维、建筑材料的销售；无纺布、车用板材的制造，加工，销售；来料加工；专利特许权使用；**劳保用品生产、销售**；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

具体内容以工商行政部门核实出具的经营范围为准。

并同时就上述事项修改公司章程：

公司章程第十二条原记载为：“公司的经营范围为：热塑性特种基材高强复合夹芯板材、高性能玻璃纤维的制造；石油化工工程、防腐保温工程、建筑机电安装工程、复合材料石油储罐的研发、生产、销售、安装及技术咨询服务；复合材料制品、金属矿产品、化工产品、化工原料、化学纤维、建筑材料的销售；无纺布、车用板材的制造，加工，销售；来料加工；专利特许权使用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。”

现拟修改为：“公司的经营范围为：热塑性特种基材高强复合夹芯板材、高性能玻璃纤维的制造；石油化工工程、防腐保温工程、建筑机电安装工程、复合材料石油储罐的研发、生产、销售、安装及技术咨询服务；复合材料制品、金属矿产品、化工产品、化工原料、化学纤维、建筑材料的销售；无纺布、车用板材的制造，加工，销售；来料加工；专利特许权使用；**劳保用品生产、销售**；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。”

并提请股东大会授权董事会办理本次变更经营范围及修改公司章程的相关事宜。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日