

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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20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2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐立新
- 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》等相关规定。

（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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，增加经营范围“第一、二类医疗器械加工、销售”，变更后的经营范围为：新材料的研发和推广服务；复合材料制品的研发、生产、销售；汽车零部件、汽车装饰用品、轨道交通零部件、船舶零部件、航空航天零部件、

医疗设备零部件、电力设施零部件、建筑模板、路桥工装模板、物流仓储托盘的设计、生产和销售及租赁；建筑材料、电子产品、计算机软件及辅助设备研发，生产和销售；第一、二类医疗器械加工、销售；耐高温滤材的生产和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务。（具体以工商登记为准）

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：

不涉及。

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>》议案

1.议案内容：

根据公司经营范围的变更情况，相应修改《公司章程》的经营范围内容。

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：

不涉及。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，上述议案需要提交股东大会进行审议。

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：

不涉及。

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

《河北立格新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2020年2月21日