

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月10日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏志彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了响应国家对医疗卫生用品的需求，且满足公司经营发展需要，公司决定

对《公司章程》中的经营范围进行修改，增加口罩相关的经营范围。

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：

此议案不涉及关联董事，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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 18 日上午召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联董事，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

《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日