

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠炳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于在南京投资设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟在南京投资设立控股子公司，该子公司有关信息暂定如下：

企业名称	江苏月旭色谱分离新材料科技有限公司
企业注册地	南京江北新材料科技园开发土地 2C-10-2 地块
注册资本（万元）	10,000
经营范围	一般项目：实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型有机活性材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造；气体、液体分离及纯净设备制造；专用化学产品制造；生物化工产品技术研发；智能仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

其中本公司拟出资人民币 7,000 万元，占注册资本的 70.00%，自然人谢亮锋出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20.00%，南京乐智创业投资有限公司出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

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。

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《关于南京子公司购买土地的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟为南京子公司购买土地用于厂房建设、生产公司产品。该宗土地位于南京江北新材料科技园开发土地 2C-10-2 地块，单价为 35 万元人民币/亩，宗地总面积约为 70 亩，价款总额约为 2450 万元人民币（按土地部门实测面积再计总额）。以上价格总额不包括为取得该宗地使用权所发生的税费。

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。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任李崑先生为公司副总经理，任期至第二届董事会结束。

李崑先生的简历如下：

李崑：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年毕业于华东理工大学。2008 年，加入月旭材料科技（上海）有限公司（公司前身）历任研发经理、生产总监。目前，李崑先生担任月旭科技（上海）股份有限公司子公司浙江月旭科技材料有限公司副总经理及公司董事，其他公司无兼职情况。

目前，李崑先生持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.47%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李崑先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围为：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同

类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【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】

变更后的经营范围为：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；实验室耗材及试剂（除危险化学品）的进出口及批发。（涉外及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国际有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【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】

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<月旭科技（上海）股份有限公司章程> 部分条款的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，调整内容具体如下：

修改前	修改后
第十三条 公司的经营范围：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分	第十三条 公司的经营范围：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化

析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。（涉外及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国际有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【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】	学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；实验室耗材及试剂（除危险化学品）的进出口及批发。（涉外及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国际有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【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】
---	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 18 日下午 13 时 00 分在公司会议室召开月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于在南京投资设立控股子公司的议案》；
- 2、《关于南京子公司购买土地的议案》；
- 3、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 4、《关于修改〈月旭科技（上海）股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

月旭科技（上海）股份有限公司第二届第十六次董事会会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年3月3日