

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈灏渠先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司经营范围》的议案

#### 1. 议案内容：

原公司经营范围：“加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带，货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟将公司经营范围修改为“加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带、医用防护用品材料，货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

以上修改后的经营范围最终以工商核定为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

#### 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。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

原公司章程：第十二条 经营范围：加工、生产、销售：纸张、

纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带；货物及技术进出口。（以上项目不含印刷、化学危险品）。

现修改为：第十二条 经营范围：加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带、医用防护用品材料，货物及技术进出口。（以上项目不含印刷、化学危险品）

章程修改后的经营范围最终以工商核定为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

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。

三、备查文件目录

- (一) 经董事签名并加盖董事会印章的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- (二) 《惠州市浩明科技股份有限公司章程》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日