

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：安信证券

南通合兴铁链股份有限公司 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4月8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3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾扣林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在现有的经营范围中增加“运动用品、医疗器械、医用口罩、日用口罩（非医用）、熔喷布的生产销售”项目，即将经营范围由“铁链、不锈钢链、热镀锌、不锈钢钢丝绳加工、销售；链条设备生产、销售；自营

和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司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）”变更为“铁链、不锈钢链、热搪锌、不锈钢钢丝绳加工、销售；链条设备生产、销售；**运动用品、医疗器械、医用口罩、日用口罩（非医用）、熔喷布的生产销售**，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司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）”，具体内容以工商核准的登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《南通合兴铁链股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司

董事会

2020年4月9日