

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

## 广东春夏新材料科技股份有限公司

### 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6月5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5月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邵乐夏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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的议案》

##### 1.议案内容：

因经营业务需要，现广东春夏新材料科技股份有限公司经营范围拟由“研发、产销、网上销售：改性无纺新材料及相关制品、环保过滤及包装材料、其它辅料、日用品、卫生用品、化妆品、日用防护口罩、服饰；供应链管理；实业投资；货

物进出口、技术进出口。”变更为：“研发、产销、网上销售：改性无纺新材料及相关制品、环保过滤及包装材料、其它辅料、日用品、母婴用品、卫生用品、化妆品、服饰；防护用品、日用防护口罩、一类医疗器械、二类医疗器械；电子商务；供应链管理；实业投资；货物进出口、技术进出口。”具体以东莞市市场监督管理局核准登记的经营为准。

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。

(二) 审议通过《关于修改〈广东春夏新材料科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需求，公司拟变更公司经营范围，故需要修改公司章程中关于第十二条的经营范围。

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：

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) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 6 月 24 日 9:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月8日