

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：招商证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6月2日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于修改浙江曼克斯缝纫机股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

无

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《关于修改浙江曼克斯缝纫机股份有限公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司经营范围修订为：缝制机械制造,缝制机械销售;机械零件、零部件 加工;机械零件、零部件销售,模具制造;模具销售;汽车零 配件批发;摩托车零配件制造,产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;面料纺织加工;塑料制品制造;塑料制品销售,特种劳动防护用品生产,特种劳动防护用品销售,医用包装材料制造,日用口罩（非医用）生产;日用口罩（非医用）销售;第一类医疗器械销售,第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售(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)。许可项目:货物进出口,技术进出口;进出口代理;第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营（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,具体经营项目以审批结果为准）。

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：

无

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《关于修改公司相关管理制度》议案

1.议案内容：

修改更新公司相关管理制度，包括《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司章程股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第五次临时股东大会，审议董事会尚需提交股东大会审议的议案。

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：

无

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

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日