

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：首创证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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18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6月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡小平
- 6.会议列席人员：全体监事和高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会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要求，合法合规。

（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《关于公司增加经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司发展业务需要，需增加经营范围并修改公司章程，该事项有利于

公司发展，不会对公司经营产生不利影响。

公司原经营范围为：蓄电池制造设备的研发、生产、销售，自动化设备的研发、生产、销售，仪器、仪表的研发、生产、销售，后备及电力储能系统的研发、集成、生产与销售，机械零部件加工、销售，设备安装、维修、租赁服务，货物进出口。（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）

现公司经营范围拟变更为：机械设备研发；机械电气设备制造；仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；产业用纺织制成品销售（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）。许可项目：货物进出口（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）。

公司将根据经营范围的变更同步修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请授权公司第三届董事会办理公司增加经营范围、修改《公司章程》的有关变更登记事宜，并报送相关文件。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 6 日在浙江海悦自动化机械股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会会议，并审议相关事项。

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

《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日