

证券代码：872275

证券简称：松华新材

主办券商：东莞证券

浙江松华新材股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨根源
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为更好地拓展业务，拟变更公司经营范围。

公司变更前的经营范围：高性能膜材料及聚四氟乙烯制品、塑料棒材、板材及管材的研发、生产、销售，工程塑料、新型塑料的销售，货物及技术进出口。（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）

公司变更后的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；密封用填料制造；密封用填料销售；新型膜材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；建筑装饰材料销售。（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依法自主开展经营活动）

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。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2020 年 7 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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。

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

《浙江松华新材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江松华新材股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日