

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海新材料股份有限公司 第二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8月10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8月5日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘尚平
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更公司经营范围并相应修改公司章程》议案

1.议案内容：

为满足市场需求，根据公司发展和业务拓展需要，拟将原公司经营范围“研发、生产、销售磁性材料及磁产品配件、货物进出口（国家禁止的除外，需许可

经营的，凭许可证经营)”，变更为“研发、生产、销售磁性材料及磁产品配件、稀土金属及钕铁硼合金销售、货物进出口（国家禁止的除外，需许可经营的，凭许可证经营)”。待市场监督管理局核定后，相应修改公司章程（本议案为特别决议议案）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

第二届董事会第七次会议决议

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日