

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

## 江苏中孚达科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月3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24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李建明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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4人。

董事陆文朝因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监

督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。并对《公司章程》中“第十三条 公司经营范围”进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第十三条</b> 经依法登记后，经营范围为：特种动物纤维制条的研发，纺线开发，纺织品制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；智能科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让及相关技术服务；纺织专用设备及配件的研发、制造、销售；纺织技术、纺织设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务。（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）。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记后，经营范围为：特种动物纤维制条的研发，纺线开发，纺织品制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；智能科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让及相关技术服务；纺织专用设备及配件的研发、制造、销售；纺织技术、纺织设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；<b>互联网销售</b>。（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）。</p>

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决情况。

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

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2020年9月4日