

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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10月13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9月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长仇文仲
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟变更经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

为提升公司的持续经营能力，公司拟变更经营范围，故需要对公司章程做出修订，即原《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司经营范围是：化工产品的研发；年产：盐酸1200吨、次氯酸钠600吨（详见《安全生产许可证》）；年产：CLT酸10000吨、氨基磺酸盐系列减水剂（水剂）14万吨、扩散剂（水剂）5万吨、改性脂肪族减水剂（水剂）8万吨、铁泥；销售自产产品；进出口业务。

（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）”修改为“经依法登记，公司经营范围是：化工产品的研发；年产：盐酸 8609 吨、次氯酸钠 2161 吨、氢气 1000Nm³/h、中间产品氮 100Nm³/h、DCB（3,3’-二氯联苯胺盐酸盐 10000 吨）及年回收甲苯 8705 吨（详见《安全生产许可证》）；年产：CLT 酸 10000 吨、氨基磺酸盐系列减水剂（水剂）14 万吨、扩散剂（水剂）5 万吨、改性脂肪族减水剂（水剂）8 万吨、铁泥；销售自产产品；进出口业务。（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）”具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 10 月 28 日上午 9 点，召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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

（一）、《浙江秦燕科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日