

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 第五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11月12日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区成山路800号云顶商务广场A座908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11月2日以专人送达的书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴振清
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

对公司经营范围进行拓展，并修改公司章程相应条款。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-076）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》的议案

1.议案内容：

根据公司第五届董事会第二次会议对于《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的》的议案表决情况，编制本议案提请股东大会授权公司董事会在 3 个月内全权办理上述工商变更登记事项。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于召开浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于上述议案需要公司股东大会审议通过，现拟于 2020 年 11 月 27 日召开浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 9 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

(一)、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020年11月12日