

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司 第一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11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月6日以书面与通讯相结合方式发出
- 5.会议主持人：陈爱英
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《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《关于变更全资子公司江西超晟科技有限公司经营范围并相应修订其公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟增加全资子公司江西超晟科技有限公司经营范围并相应修订其公司章程，具体议案内容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更全资子公司经营范围并相应修订其章程的公告》（公告编号：2020-045）。

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：

无

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

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日