

证券代码：831485

证券简称：科达建材

主办券商：东吴证券

## 南通科达建材股份有限公司 第三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：2021年1月8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12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陶昌银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于变更公司经营范围的议案》。

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围为全预制砼构件设计、制作、技术咨询；商品砼生产；铝型材及制品、钢化玻璃的生产、制作、安装；建筑幕墙工程的设计；建筑幕墙的研发、生产、销售及安装；门窗、木制品、家具、石

材的加工、销售、安装；普通货物装卸；机械设备租赁；房屋租赁；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原公司章程第十二条为公司经营范围：全预制砼构件设计、制作、技术咨询；商品砼生产；铝型材及制品、钢化玻璃的生产、制作、安装；建筑幕墙工程的设计；建筑幕墙的研发、生产、销售及安装；门窗、木制品、家具、石材的加工、销售、安装；普通货物装卸；机械设备租赁；房屋租赁；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）现修改为公司经营范围：全预制砼构件设计、制作、技术咨询；商品砼生产；铝型材及制品、钢化玻璃的生产、制作、安装；建筑幕墙工程的设计；建筑幕墙的研发、生产、销售及安装；门窗、木制品、家具、石材的加工、销售、安装；普通货物装卸；机械设备租赁；房屋租赁；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和 2020 年度实际经营情况，对公司 2021 年度关联交易预计如下：

1、2021 年度，公司与关联方南通华新建工集团有限公司发生的关联交易金额预计不超过 1 亿元，其中全预制混凝土构件（PC）关联交易不超过 5000 万元；商品砼关联交易不超过 5000 万元；

2、2021 年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的 PC 厂房建设关联交易预计不超过 1000 万元；

3、2021 年度，公司与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的 PC 构件加工劳务关联交易预计不超过 1500 万元；

4、2021 年度，公司与关联方江苏华科建材有限公司发生的钢材采购关联交易不超过 3000 万元。

2. 回避表决情况

董事陶昌银、朱赋、王清为本议案关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 25 日上午 9:00 召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《南通科达建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

南通科达建材股份有限公司

董事会

2021年1月8日