

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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18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：2021年1月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范友湖
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，需要增加部分经营范围，具体为：房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程测量（控制测量、地形

测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量)；通用机械设备的租赁(不含融资租赁)、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包；

增加部分经营范围后，公司的经营范围变更为：电力设施承装类三级；电力设施承修类三级；电力设施承试类三级；(按《承装(修试)电力设施许可证》核定的信息经营)。电力工程施工总承包三级；输变电工程专业承包三级；房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；工程测量(控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量)；通用机械设备的租赁(不含融资租赁)、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包；电力销售；光伏发电项目开发；电力电气技术研发与咨询；新能源技术咨询、技术服务；软件开发、销售、技术服务；太阳能发电；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、仪器仪表、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备(地面卫星接收设施及无线电发射设备除外)的生产销售；机械设备、机电设备安装；电力设备、电气设备生产、销售(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，无需回避。

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《修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营范围变更增加：房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；工程测量(控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量)；通用机械设备的租赁(不含融资租赁)、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包。

《公司章程》第二章第十二条公司的经营范围变更为：

电力设施承装类三级；电力设施承修类三级；电力设施承试类三级；（按《承装（修试）电力设施许可证》核定的信息经营）。电力工程施工总承包三级；输变电工程专业承包三级；房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程测量（控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量）；通用机械设备的租赁（不含融资租赁）、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包；电力销售；光伏发电项目开发；电力电气技术研发与咨询；新能源技术咨询、技术服务；软件开发、销售、技术服务；太阳能发电；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、仪器仪表、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）的生产销售；机械设备、机电设备安装；电力设备、电气设备生产、销售（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，无需回避

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《公司股东大会授权董事会办理经营范围变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司经营范围与章程修改经股东大会审议通过后，授权董事会办理相关变更登记事宜。

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，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会研究，决定于于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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

江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第八次会议文件

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日