

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王海涛先生
- 6.会议列席人员：张芬芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波尼兰德磁业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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>》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围为，变更后的经营范围为：

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上述经营范围的变更需要修订《公司章程》中关于经营范围的条款，《公司章程》其他条款内容保持不变，变更后的经营范围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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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、备查文件目录

《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日