

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室（二）
- 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2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂森先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、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、召开以及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，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《关于拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行修改。

公司原经营范围为：污水处理工程；海水淡化设备工程；第一类压力容器、

第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

拟修改为：污水处理工程；海水淡化设备工程；污水处理设备、海水淡化设备、净水设备、给排水设备、消毒设备、环保设备及电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

（1）章程第二章第 2.2 条原文为：经依法登记，公司的经营范围：污水处理工程；海水淡化设备工程；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险

化学品及易制毒化学品)、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)

拟修改为：经依法登记，公司的经营范围：污水处理工程；海水淡化设备工程；污水处理设备、海水淡化设备、净水设备、给排水设备、消毒设备、环保设备及电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)

(2) 《公司章程》的其它章节内容不作修改。

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) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会通过的议案需按照《公司章程》的规定由股东大会审议，故定于 2021 年 3 月 9 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-003)。

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。

（四）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2021 年度日常关联交易金额不超过 7000 万元。预计关联交易主要是（一）公司向中国工商银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行等贷款流动资金 4000 万元，并以资产作为抵押以及控股股东为公司提供担保；（二）公司委托关联方德阳市山水环境工程有限责任公司为其加工生产，订单金额预计 3000 万元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-004）。

2.回避表决情况

本议案关联董事聂森、曲向民、聂林回避表决。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《德阳市中嘉实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日