

证券代码：836231

证券简称：新力新材

主办券商：西部证券

浙江新力新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：浙江省瑞安市飞云街道飞云新区F地块（浦口村）
- 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2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈万早
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围为：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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：

上述事项不属于关联交易，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《浙江新力新材料股份有限公司关于拟设立分公司》议案

1.议案内容：

浙江新力新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司业务，公司拟设立滨海分公司，分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。

详细内容请见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2021-010）。

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：

上述事项不属于关联交易，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) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详情参见《浙江新力新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。

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：

上述事项不属于关联交易，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

《浙江新力新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江新力新材料股份有限公司

董事会

2021年2月24日