

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司 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 3 月 4 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 3 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈思汕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定

（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》议案

1. 议案内容：

根据公司的发展战略和目前的经营需要，公司拟修订经营范围，
详细如下：

变更前	变更后
改性塑料、高分子材料、电子电器专用材料及其制品、弹性体材料及其制品生产、加工、销售，化工原料(不含化学危险品)销售，经营进出口业务。	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；包装材料及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售（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）。许可项目：货物进出口；医用口罩生产（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)。
--	---------------------------------------

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。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司修改经营范围，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：改性塑料、高分子材料、电子电器专用材料及其制品、弹性体材料及其制品生产、加工、销售，化工原料（不含化学危险品）销售，经营进出口业务。	第十二条 公司的经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；包装材料及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；化工产品生产

	（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售（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）。 许可项目：货物进出口；医用口罩生产（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）。
--	--

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。

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《关于公司 2021 年度向银行贷款额度的议案》议案

1. 议案内容：

公司计划 2021 年全年向银行申请 5000 万元以内的流动资金贷款，用于补充生产流动资金。该等贷款拟由本公司自有的厂房所有权及土地使用权向银行进行抵押为公司向银行贷款提供担保，具体贷款时间、

贷款金额、抵押期限等事项以与银行签订的合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提请于 2021 年 3 月 21 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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事项。

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

（一）《浙江世博新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日