

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

## 广州多美地毯股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11
- 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5月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于增加公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

公司经营范围由：“地毯、挂毯制造；毛织造加工；麻织造加工；化纤织造加工；建材、装饰材料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸

易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；天然植物纤维编织工艺品制造；人造纤维编织工艺品制造。”

变更为：“地毯、挂毯制造；毛织造加工；麻织造加工；化纤织造加工；建材、装饰材料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；天然植物纤维编织工艺品制造；人造纤维编织工艺品制造；互联网零售、家具、家纺、工艺品。”

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营范围的变更，相应修改公司章程，并进行工商备案。

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、备查文件目录

《广州多美地毯股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日