

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月2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6月20日以电话方式通知到全体与会人员
5. 会议主持人：杨波
6. 会议列席人员：公司全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 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：

鉴于公司日常经营需求，拟将公司经营范围由原“经营范围：一般项目：矿山设备及配件生产、销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁（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（依法需经批准的项目，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）。”变更为“经营范围：一般项目：矿山设备及配件生产、销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁（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（依法需经批准的项目，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）。”

具体变更结果以市场监督管理局核准内容为准。

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，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：

议案内容详见公司于2021年7月6日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的公告《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-026）。

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）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于2021年7月21日召开2021年第二次临时股东大会。会议详情见公司于2021年7月6日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2021-027）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2021年7月6日