

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董阔军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为：电力设施承装类、承修类、承试类三级。（有效期限以许可证为准）。研发、生产、销售：电力变压器、整流变压器、自耦变压器、电抗器、高低压开关成套设备；货物进出口、技术进出口；电工器材销售。电力生

产供应、售电、电力销售。（以上范围均不含国家法律法规禁止、限制和前置审批经营项目，涉及国家专项许可或资质管理的须凭许可证或资质证从事经营）（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）。

拟变更经营范围为：电力设施承装（修、试）；输变电工程专业承包；电力工程施工总承包；（以上三项有效许可证经营，有效期限以许可证为准）。研发、生产、销售：电力变压器、整流变压器、自耦变压器、电抗器、高低压开关成套设备、箱式变电站；货物进出口、技术进出口；电工器材销售。电力生产供应、售电、电力销售；普通货运。（以上范围均不含国家法律法规禁止限制和前置审批经营项目，涉及国家专项许可或资质管理的须凭许可证或资质证从事经营）（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）。

公司经营范围的变更，需修订公司章程第十二条关于经营范围的规定。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

具体内容详见公司于2021年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年7月22日召开2021年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《山东晨宇电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2021年7月7日