证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司 第二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9月22日
- 2.会议召开地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区 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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范友湖
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（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《关于修改公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，需要增加经营范围：土地整理、土地开发；

原经营范围：

许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；房屋建筑和市

政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；各类工程建设活动（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）

一般项目：信息系统运行维护服务；电力行业高效节能技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；新能源汽车换电设施销售；电线、电缆经营；装卸搬运；租赁服务（不含出版物出租）；工程管理服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务（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）

需变更为：

许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；各类工程建设活动（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）

一般项目：信息系统运行维护服务；电力行业高效节能技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；新能源汽车换电设施销售；电线、电缆经营；装卸搬运；租赁服务（不含出版物出租）；工程管理服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；土地整理、土地开发（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）

具体以公司所在地市场监督管理局批准为准。

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

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：

因公司经营范围调整，增加土地整理、土地开发；

原公司章程十二条需变更为：

许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；各类工程建设活动（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）

一般项目：信息系统运行维护服务；电力行业高效节能技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询；数据处理和存储支持服务；软件开发；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；新能源汽车换电设施销售；电线、电缆经营；装卸搬运；租赁服务（不含出版物出租）；工程管理服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务土地整理、土地开发；（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）

具体以所在地市场监督管理局审批后的经营范围为准。

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

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会研究，决定于于 2021 年 10 月 10 日召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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，无需回避

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

江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议文件

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日