

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道2588号第一工园C15幢
- 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23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：傅雁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次董事大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

董事吴立、李国云因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修订》议案

1.议案内容：

1、公司因经营需要，将原经营范围：研发、分装复配、生产（限分支机构）、销售：混凝土外加剂、水泥和砂浆添加剂、防水工程材料、干粉砂浆、混凝土制

品、砂浆生产设备、砂浆施工设备，无机涂料、保温涂料、颜料，并提供上述产品的材料试验、工程应用技术、工艺和咨询服务。制作、销售艺术品。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）专用化学产品销售（不含危险化学品）。包装服务。新型建筑材料制造（不含危险化学品）、轻质建筑材料制造。（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）。

拟变更为：新材料技术研发、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、轻质建筑材料制造、专用化学产品销售（不含危险化学品）、涂料销售（不含危险化学品）、颜料销售、建筑材料销售、轻质建筑材料销售、建筑装饰材料销售、耐火材料销售、销售代理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、进出口代理、技术进出口、包装服务（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）

限分支机构经营：专用化学产品制造业（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2021 年 10 月 25 日 13 时 30 分召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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、《苏州弗克技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2021年10月8日