

证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司 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：2022年1月12日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈庆法
6. 会议列席人员：监事、高级管理人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《无锡巨龙硅钢股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

无锡巨龙硅钢股份有限公司投资设立江苏现龙科技有限公司。该公司注册地

为无锡市锡山区东港镇金港大道 28 号，注册资本 1000 万元，其中公司认缴出资 1000 万元，占注册资本的 100%。相关内容最终以工商登记为准。

公司已于 2022 年 1 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《设立全资子公司的公告》（2022-002），议案的具体内容参见上述公告。

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，故无需回避表决。

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）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件，公司现拟将经营范围变更为：金属结构制造；金属结构销售；磁性材料生产；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司相应修改公司章程关于经营范围的表述部分，公司已于 2022 年 1 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于拟修订〈公司章程〉公告》，议案的具体内容参见上述公告。

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，故无需回避表决。

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《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（2022-004），具体内容参与上述公告。

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，故无需回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日