

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司 第一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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄明智
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《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 5 人。

董事黄明智、李素池、黄威翰、黄威乔因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟新增经营业务范围：升降桌、升降台、各种新

型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。对公司经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：“生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品，林业种植（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）。”

现变更为：“生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品，林业种植；升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟经营范围发生了变更，现对公司章程中第 13 条公司经营范围进行如下调整：

将“第 13 条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售汽车起动马达、发电机及其配件，电器产品，林业种植。”修改为“第 13 条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品；林业种植；升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术

的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本次董事会审议的议案，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

现提议公司于 2022 年 2 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会会议，对本次董事会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东井得电机股份有限公司第二届董事会二次会议决议》

董事会

2022 年 1 月 24 日