

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

## 无锡市万力粘合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月17日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月4日，书面方式
5. 会议主持人：周其平
6. 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
7. 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟增加经营范围。

变更前：“热熔胶、水性胶、塑料粒加工、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）”

变更后：“热熔胶、水性胶、塑料粒加工、制造；提供技术服务（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）”

就上述变更内容，公司拟变更《公司章程》，变更后的经营范围及其《公司章程》以工商登记管理机关最终核准为准。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 04 月 07 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2020-003）》。

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**

无锡市万力粘合材料股份有限公司第三节董事会第九次会议决议。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2022年3月17日