

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源承销保荐

恒丰泰精密机械股份有限公司 第二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29日
2. 会议召开地点：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：2022年3月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长叶胜康先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（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《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

全资子公司温州恒丰泰成套设备制造有限公司因业务发展需要，对其公司名称、经营范围进行变更。

- 1) 公司名称由温州恒丰泰成套设备制造有限公司变更为浙江恒丰泰搅拌科

技有限公司

2) 经营范围

变更前：制造、销售减速机及配件、搅拌机、铝工业设备、传动设备、自动化控制设备、传动液压元件及系统、专用设备（国家专项审批项目除外）、非标设备；货物进出口、技术进出口。

变更后：机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；货物进出口；技术进出口；搅拌设备制造（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）。

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事项。

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

《第二届董事会第九次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日