

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

广东锡源爆破科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月20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6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林少雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，公司拟增加营业范围并对公司章程进行修改，原章程：

第十一条 公司经营范围为：爆破作业（设计施工、安全评估、安全监理）；土石方工程，室内装饰工程，园林绿化工程，建设工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，电子商务，计算机多媒体技术服务，移动通信技术服务，爆破技术服务，爆破震动监测，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），

特种作业人员安全技术培训，各类工程建设活动。（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）。

现修改为：

第十一条 公司经营范围为：爆破作业，土石方工程施工，住宅室内装饰装修，园林绿化工程施工，建设工程施工，信息技术咨询服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），建筑劳务分包，金属制品销售，金属材料销售，机械设备销售，建筑用石加工，矿产资源（非煤矿山）开采，机械设备租赁，基础地质勘察，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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

《广东锡源爆破科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日