

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月3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7月18日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：李法曾
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围。本次经营范围变更不会导致

公司主营业务变更。变更后经营范围为：收集、贮存、利用 HW29 含汞废物（废氯化汞触媒）；聚氯乙烯触媒、氯化汞的生产、销售，汞（水银）批发（禁止储存）；活性炭、PVC 的销售（涉及许可证的凭许可范围经营）；提供聚氯乙烯行业技术开发、转让、咨询、服务等。（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）。具体经营范围表述以工商变更后的登记范围为准。

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：不适用

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《预计公司 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司研发需求，通过询价对比，为满足公司对研发使用材料的要求，特申请拟向关联方山东新龙科技股份有限公司采购高纯氯化氢作研发使用材料，预计采购金额不超过 30 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方李法曾回避本议案表决。

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《关于修改公司章程并授权董事会代为办理工商变更登记事项》议案

1.议案内容：

由于公司拟对经营范围进行修改，因此需根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应章节，同时授权董事会办理经营范围及公司章程变更登记事项，授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年有效。

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：不适用

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述有关事项。

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：不适用

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

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日