

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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25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8月12日以电话和书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长靳义坤
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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《公司 2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，常州诚磊阀门科技股份有限公司现将《公司 2022 年半年度报告》提交董事会审议。

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：

不回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，现拟变更公司的经营范围，具体变更内容以工商登记为准

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：无

3.回避表决情况：

不回避

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《关于公司变更法定代表人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟将《公司章程》“第七条总经理为公司的法定代表人”变更为“第七条董事长为公司的法定代表人”，公司董事长靳义坤为公司新任法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事届满之日止。

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：

不回避

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《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称公司）经营发展的需要，现对《公司章程》进行如下修订：

（1）原公司章程第七条：“第七条 总经理为公司的法定代表人。”

修改为“第七条 董事长为公司的法定代表人。”

（2）原公司章程第十二条：“公司的经营范围：阀门电动执行器的研发、生产与销售；阀门的研发、生产与销售，阀门电动执行器控制系统的研发、生产与销售；防爆电动执行器的研发，生产与销售；防爆电气的研发、生产与销售；阀门配件的研发、生产与销售，阀门工程的设计与施工；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）（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）”

修改为“公司的经营范围：阀门电动执行器的研发、生产与销售；阀门的研发、生产与销售，阀门电动执行器控制系统的研发、生产与销售；防爆电动执行器的研发，生产与销售；防爆电气的研发、生产与销售；阀门配件的研发、生产与销售，阀门工程的设计与施工；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）”

（3）章程其他条款不变。

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：

不回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 15 日召开常州诚磊阀门科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会并公告通知各位股东，董事会提议将《关于变更公司经营范围》的议案、《关于变更公司法定代表人》的议案、《关于修改公司章程》的议案、《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案等三项议案提交股东大会审议。

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：

不回避

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

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日