

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司 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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
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 9 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程斌
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要变更公司经营范围，同时修改公司章程相关条款。

变更前经营范围：茶叶加工机械、食品加工机械、医药加工机械、农副产品深加工机械、环保设备及零配件的开发、制造、加工、销售及相关技术咨询服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）。

变更后经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；智能农业管理；工业自动控制系统装置销售；货物进出口。（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）。

变更后的公司经营范围以工商管理部门最终登记为准。

具体内容详见公司于2022年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江上洋机械股份有限公司拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案不属于关联交易，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《关于召开2022第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2022年9月28日召开2022年第二次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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：

本议案不属于关联交易，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

《浙江上洋机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2022年9月13日