

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

## 浙江吉尔泰机械股份有限公司 第二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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以文件方式发出
5. 会议主持人：阮和平
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》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并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，同时修订《公司章程》中第十五条关于经营范围的部分条款。

原经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械设备研发；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；建筑装饰材料销售；技术进出口；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售（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）。

变更后经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；涂装设备制造；涂装设备销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；模具制造；模具销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口（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）。

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：

无

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉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：

无

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

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2022年12月7日