

证券代码：870395

证券简称：龙普股份

主办券商：中泰证券

山东龙普太阳能股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王树先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司拟增加经营范围：家用电器制

造、家用电器销售、技术玻璃制品制造、真空镀膜加工、厨具卫具及日用杂品研发。具体情况如下：

变更前：新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；玻璃制造；技术玻璃制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

变更后：新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；**家用电器制造；家用电器销售**；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；玻璃制造；**技术玻璃制品制造**；技术玻璃制品销售；**真空镀膜加工**；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；**厨具卫具及日用杂品研发**；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

具体内容以工商登记为准。

同时修改公司章程相应的经营范围内容，详见公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-002）

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：

本次交易不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

本次交易不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《山东龙普太阳能股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东龙普太阳能股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日