

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

## 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月31日
- 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
- 会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以书面通知方式发出

- 会议主持人：孙德庆
- 会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、王凯丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事孙大伟因异地工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟变更法定代表人、执行董事及总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司（以下简称“海纳贝尔”）因工作需要业务发展需要，拟变更法定代表人、执行董事及总经理并相应修改其公司章程，原法定代表人、执行董事及总理由牛根根先生担任，变更后的法定代表人、执行董事及总理由邵宏伟先生担任，任期自完成工商变更登记手续之日起。经公司核查，邵宏伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项,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。

## （二）审议通过《关于全资子公司拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足和实施公司战略发展需要，现拟变更全资子公司海纳贝尔的经营范围并修改其公司章程。

变更前：化工产品制造、销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）；化工产品技术开发、咨询、交流、推广服务；热力生产和供应；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟变更后：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；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。

许可项目：农药批发；农药零售；农药生产；热力生产和供应。

本次经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。同时，针对本次变更海纳贝尔经营范围的事项，根据变更经营范围后的实际情况对其公司章程的第三章第五条进行相应的修改。

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：

本议案不涉及关联事项, 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

(一)《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日