

证券代码：430636 证券简称：法普罗主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海法普罗新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月21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：2023年4月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事欧理飞
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

拟选举欧理飞先生为第四届董事会董事长，任期三年

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

拟同意聘任张刚先生为公司总经理职务，并担任公司法定代表人，任期三年

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：

本议案不涉及回避表决情况

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟同意公司聘任顾红旗先生担任公司副总经理职务，任期三年，拟同意公司聘任杜燕女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

拟将公司名称“上海法普罗新材料股份有限公司”变更为“上海优浚科技股

份有限公司”，公司英文名称“Shanghai FPL New Materials CO.,LTD”变更为“Shanghai Easybattery Technology Co., Ltd.”，证券简称“法普罗”变更为“优浚科技”。

上述公司名称变更以市场监督管理部门审核登记为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟对公司经营范围进行变更，具体情况如下：

原登记经营范围：

节能材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装饰装饰工程，防腐保温工程；销售建筑材料、机电设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件；从事货物进出口和技术进出口业务；外发加工保温材料、胶粘剂、建筑材料及相关配套产品。【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】

拟变更后的经营范围：

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；电动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务，蓄电池租赁，集中式快速充电站，专业设计服务，工业工程设计服务，工业设计服务，工业互联网数据服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电机及其控制系统研发，工业机器人安装、维修，电子、机械设备维护（不含特种设备）；销售仪器仪表、工业机器人、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、电池、汽摩配件、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、电子产品、机电设备、环境保护专用设备、电力

设备及配件、计算机软硬件及辅助设备、通信设备（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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）。

上述经营范围变更以市场监督管理部门审核登记为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于拟变更公司住所的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略和目前公司经营业务的实际状况，拟对公司住所进行变更，具体如下：

变更前：上海市长宁区天山路 641 号 1 号楼（19 幢）302 室。

变更后：上海市长宁区金钟路 633 号 B 幢 706 室。

以上拟变更内容最终以市场监督管理部门审核登记为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公

告编号 2023-021)

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号 2023-022）

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-023）

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号 2023-024）

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：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于收购浚迈（上海）能源科技有限公司并对其增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号 2023-025）

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：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 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：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号 2023-026）

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟对公司主营业务进行变更，具体情况如下：

变更前公司主营业务为建筑保温材料的研发、生产、销售和施工，变更后主营业务为新能源锂电池产品研发及销售。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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、备查文件目录

(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》

上海法普罗新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日