

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 第三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：2023年6月9日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑豪董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《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。

董事张斌因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、住所暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加**食品用塑料包装容器工具制品生产、销售**经营项目。

变更前的经营范围：一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品研发；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）。

变更后的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；**食品用塑料包装容器工具制品销售**；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；技术进出口；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**）许可项目：**食品用塑料包装容器工具制品生产**。（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）。

因住所未具体到道路名称及门牌号码，公司拟变更住所。

变更前的住所：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙H厂房。

变更后的住所：广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷5号。

因以上项目拟变更，需要同时修订公司章程对应的条款。

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：

本议案不涉及到关联交易事项。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《关于变更公司经营范围、住所暨修订公司章程的议案》尚需股东大会审议，现提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及到关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第三董事会第八次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日