

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：广东健润科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐东峰
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充审议公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因注册资本变更向珠海市市场监督管理局申请变更营业执照中的注册

资本金额，申请过程中，珠海市市场监督管理局驳回了公司的申请，原因系营业执照中的经营范围不符合相关规定要求，需使用经营范围规范表述查询系统（<https://jyfwyun.com/home>）中模块化的条目规范公司的经营范围内容。公司根据系统中的规范条目选择确定的经营范围为：一般项目：有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；五金产品研发；新材料技术研发；五金产品批发；五金产品制造；新型金属功能材料销售；模具制造；模具销售；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依法自主开展经营活动），公司对应修改了《公司章程》中的相关内容并完成备案。具体修改内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告（补发）》（公告编号：2023-036）。

由于公司及相关人员的疏忽，在办理上述经营范围变更及公司章程修订备案时未及时履行内部审议及信息披露程序，现对该事项进行补充审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2023年7月10日上午10点00分召开公司2023年第三次临时股东大会。

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）经与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日