

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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7月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月29日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：孙秋正
6. 会议列席人员：李提纲、尹银、方金海、胡富国、冯晚利、孙庆军、宛光辉、龙姗姗、叶陈媛
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟新增“光伏发电技术服务;光伏产品的研发、制

造、销售;光伏系统工程的设计、施工;储能、配电设备研发、生产、销售;五金机电的销售; 储能系统的建设与运营; 电力设施承装、承修、承试”经营范围。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟新增经营范围，故需修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日