

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

江苏海大纺织机械股份有限公司 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7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7月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈海度
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟将注册名称由原“江苏海大纺织机械股份有限公司”变更为“江苏海德汽车科技股份有限公司”，并办理工商登记相关手续。公司拟进行证券简称变更，变更前本公司证券简称为“海大股份”，变更后证券简称为

“海德股份”，证券代码保持不变。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟将原公司注册地址：江苏省无锡市新区南丰工业配套园 B 区 A12-13 号变更为：江阴市临港经济开发区滨江西路江阴临港科技工业园 A1 幢。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《拟变更公司主营业务及经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司主营业务及经营范围。

变更前后详细情况：

1、变更前本公司主营业务为：印染后整理设备的研发、生产及销售。

变更后本公司主营业务为：汽车零部件及配件的研发、制造、批发及零售。

2、变更前的经营范围：纺织专用设备及配件、压缩机及零配件、金属制品、环境保护专用设备的生产、销售、安装；五金产品、电气机械及器材、纺织品、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；计算机软件及硬件的技术开发和销售；普通道路货物运输；金属切削；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

变更后的经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；

汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；汽车零部件再制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电气设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；以自有资金从事投资活动（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）。

最终以工商核定为准。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司名称、注册地址、主营业务及经营范围等变更后，需对公司章程的相应条款进行修改。

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)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-037)。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 9 日上午 9:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署的《江苏海大纺织机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏海大纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日