

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：广东技塑新材料股份有限公司会议室
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 8 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汪品洋
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《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《关于选举倪新军为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事巨悟齐于 2023 年 8 月 31 日申请辞职，巨悟齐董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，提名倪新军为公司第三届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。倪新军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和规定的任职条件。

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。

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《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

一、为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围。

企业变更前经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品，熔喷布，无纺布，珍珠棉，日用口罩（非医用）；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）。

企业变更后经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品，无纺布，珍珠棉，汽车零部件，异型材，树脂板，复合板材；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）。

二、基于公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

原章程条款：第十二条 公司的经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品，熔喷布，无纺布，珍珠棉，日用口罩（非医用）；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）。

修订后的章程条款：第十二条 公司的经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品，无纺布，珍珠棉，汽车零部件，异型材，树脂板，复合板材；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）。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

关于此次公司章程备案的相关事宜，需办理工商信息变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

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。

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《中华人民共和国公司法》及《广东技塑新材料股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 9 月 25 日上午在广东技塑新材料股份有限公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。审议《关于选举倪新军为公司董事的议案》、《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《广东技塑新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2023年9月7日