

证券代码：832301

证券简称：三信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 13 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 9 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由陈伟董事长主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于全资子公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展需要，全资子公司江苏三信塑纺智能制造有限公司拟变更经营范围并对其《公司章程》相应条款进行修改为：经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：普通机械设备安装服务；特种设备安装改造修理；通用设备修理；装卸搬运；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；智能基础制造装备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；（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）。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

1、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日