

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：华源证券

浙江双森金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月31日
- 会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林清松先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司原备案登记的分支机构经营场所之一“浙江省台州市温岭市泽国镇马家村A区100号”变更为：“浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区299号”，因此对公司经营范围中的分支机构经营场所进行变更登记。变更后的经营范围为：“一

般项目：金属结构制造；新材料技术研发；通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；五金产品研发；电池零配件生产；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；阀门和旋塞销售；金属结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售(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)。许可项目：建设工程施工；特种设备制造(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)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区160号(自主申报)；浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区299号(自主申报))。 ”

针对上述变动事项修订《公司章程》第十二条相关条款；同时根据发展需要，公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌交易，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司托管登记，股东名册与《公司章程》第十六条历次变更登记明细不一致，依据《公司法》规定对《公司章程》第十六条进行修订，该条款只登记发起人股份，章程其他条款不变。

具体内容详见公司于2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-060)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

根据实际情况及发展需要，公司拟修订《公司章程》相关条款，提请股东大会在审议通过后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 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：

提请于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《浙江双森金属科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日