

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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31日
- 2.会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：董事长林清松先生
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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3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。

本议案尚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监事会第十三次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

监事会

2023年11月1日