

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月10日
- 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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11月9日以电话方式紧急发出
- 会议主持人：董事长苏永春先生
- 会议列席人员：王家存、王贺庆、李树军、齐雷、苏永旺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将经营范围由：“生产顺丁烯二酸酐：20000 吨/年、苯酐：80000 吨/年、硫酸：220000 吨/年、发烟硫酸：80000 吨/年、盐酸：2970 吨/年；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（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）”变更为：“基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；**危险化学品生产**”（以工商部门实际核定为准）。

公司将根据变更后的经营范围相应修改《公司章程》第十二条。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日