

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日，以电话方式通知
- 会议主持人：董事长陈梅忠
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为增强公司综合竞争能力，促进公司长远可持续发展，公司拟增加经营范围及据此修订公司章程。

公司经营范围变更情况

变更前公司经营范围为：塑料包装材料、塑料制品的生产、销售；塑胶材料、塑料粒子、非危险化工产品、机械设备及五金制品的销售；货物及技术的进出口业务（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）。变更后公司经营范围为：塑料包装材料、塑料制品的生产、销售；塑胶材料、塑料粒子、非危险化工产品、机械设备及五金制品的销售；货物及技术的进出口业务（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：合同能源管理；太阳能发电技术服务（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）

以上经营范围变更最终以工商行政管理部门核准结果为准。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生改变。

公司章程修改情况

《公司章程》第二章第十三条修改前为：

公司经营范围为：塑料包装材料、塑料制品的生产、销售；塑胶材料、塑料粒子、非危险化工产品、机械设备及五金制品的销售；货物及技术的进出口业务（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）。

拟修改为：

公司经营范围为：生产、销售：塑料包装材料及制品，可降解材料及制品；销售：塑胶材料及塑料粒子，可降解原料，非危险化工产品，机械及五金制品；货物及技术的进出口业务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：合同能源管理；太阳能发电技术服务（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）

以上经营范围的变更及章程修改最终以工商管理部门核准的结果为准

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届第十次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日