

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第四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3月5日
- 会议召开地点：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：2024年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：魏辉
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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4人。

董事刘成林因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，同时相应修订公司章程，具体

如下：

一、原章程第 13 条修改为：“公司的经营范围为：回转支承的设计、制造、维修；回转支承的毛坯锻造、销售；机械、零部件加工、制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）”

（以上信息最终以工商局的核准为准）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 03 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日