

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

## 山西佳维新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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7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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王英维
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并将对《公司章程》第二章第十三条内容进行修订。

修订前公司经营范围：生态环境材料制造；混凝土外加剂系列产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；化工材料（危险化学品及监控化学品除外）、

防水、防腐材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营与禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

修订后公司经营范围：生态环境材料制造；混凝土外加剂系列产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；化工材料（危险化学品及监控化学品除外）、防水、防腐材料、**净水材料、水处理剂、污水处理产品、聚丙烯酰胺、聚合硫酸铝、聚合硫酸铁、聚合氯化铝、絮凝剂**的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

具体以工商登记为准。

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：

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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，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

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日