

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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28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3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王永
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

立足公司发展现状及战略定位，为了使公司名称能更准确地反映公司发展方向和核心竞争力，同时提升企业品牌形象和品牌价值，公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

公司全称变更前为：山东松竹铝业股份有限公司

公司全称变更后为：山东松铝精密工业股份有限公司

公司简称变更前为：松竹铝业

公司简称变更后为：松铝精工

经营范围变更前为：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口（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）。

经营范围变更后为：模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；金属材料制造；金属材料销售；金属切削加工服务；机械设备研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口。（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）。

上述公司名称及经营范围变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

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，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟对公司名称及经营范围进行变更，故需同时修订公司章程，修订内容如下：

变更前：

第三条 公司注册中文名称：山东松竹铝业股份有限公司

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口（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：

第三条 公司注册中文名称：山东松铝精密工业股份有限公司

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；金属材料制造；金属材料销售；金属切削加工服务；机械设备研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口。（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）。

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，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。

（三）审议通过《关于购买股权资产的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟收购非关联方李群和非关联方郭猛合计持有的山东松铝铝业有限公司（以下简称“松铝铝业”）100%股权（李群认缴出资额 200 万元，出资比例 66.6667%；郭猛认缴出资额 100 万元，出资比例 33.3333%）。本次交易完成后，公司将持有松铝铝业 100%股权，将承担松铝铝业注册资本 300 万元的认缴义务。松铝铝业尚未实缴出资，尚未开展业务，本次交易价格为 0 元。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东松竹铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2024年4月1日