

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

江苏靓时新材料科技股份有限公司

第二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5月20日
- 会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司
- 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5月10日以电话方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行修订，并相应修订《公司章程》中有关条款。

1、变更经营范围情况

变更前：装饰板、强化地板、机房地板、电脑操作台、椅、凳、文件柜、屏风、隔断制造；浸渍纸，小五金配件、氨基树脂膜加工；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）。

变更后：许可项目：包装装潢印刷品印刷（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：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；人造板制造；人造板销售；家具制造；家具销售；建筑材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；家具零配件销售；地板制造；地板销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；木材加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；进出口代理；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、公司章程作相应变更，最终以工商管理部门登记核准内容为准。

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。

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 05 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）

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。

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

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日