

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

## 浙江固特气动科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出。
- 会议主持人：周永君
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《公司变更经营范围暨修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对原公司章程经营范围表述加以修订，公司经营范围变更为：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口。（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）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司章程修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经营范围</p> <p>气动机械研发；阀门、空压机及空气后处理设备、气力输送设备、天线、通用机械制造及销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；分支机构</p>	<p>第十二条 经营范围</p> <p>一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业</p>

经营场所设在衢州市龙游县东华街道鼎新东路8号（城南工业区），从事压力容器设计，压力容器（携玻璃设备、碳钢、不锈钢）制造及销售，压力容器安装、维修、改造（凭有效许可证经营）。	执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
--	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定召集公司 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

(一) 经与会董事签字盖章的《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日