

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6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5月24日以电话、邮件方式

发出

- 会议主持人：刘声金
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因经营所需，公司拟变更经营范围。拟变更为：新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；集成电路芯片及产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；电镀加工；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属制品研发；金属制品销售；超导材料制造；超导材料销售；模具制造；模具销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型膜材料制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-010）。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-012）。

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) 审议通过《关于拟变分公司经营范围与注册地址的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因经营所需，公司拟变更分公司经营范围。拟变更分公司经营范围为：新材料技术研发；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属制品研发；金属制品销售；超导材料制造；超导材料销售；电镀加工；金属表面处理及热处理加工；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

拟变更分公司注册地址为：广东省东莞市茶山镇上围沙巷二路 2 号 1 号楼 301 室。

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。

三、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日