

证券代码：833542

证券简称：达菲特

主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆力
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司原经营范围为：汽车和发动机过滤器、输油泵、管阀、液压泵、传感器、汽车电子类及其它零部件、工业和民用过滤器、五金件、标准件的研发、

生产、销售，并提供相关服务；其他印刷品印刷；本企业自产产品的出口，自营和代理各类商品和技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。

变更后的经营范围为：汽车和发动机过滤器、输油泵、管阀、液压泵、传感器、汽车电子类等其它零部件、工业和民用过滤器、五金件、标准件的研发、生产、销售，并提供相关服务；其他印刷品印刷；本企业自产产品的出口，自营和代理各类商品和技术的进口业务；（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。**金属链条及其他金属制品销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；金属材料销售；金属结构销售；金属结构制造；机械设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；气体、液体分离及纯净设备制造（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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

拟定 2024 年第一次临时股东大会的召开时间为 2024 年 9 月 13 日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日