

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司

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10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋晓艳
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、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《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟增加经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理。同时对原《公司章程》第二章第十一条经营范围进行修订。该议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟增加经营范围暨修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-047)。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-046)。

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、备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日