

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

公告编号：临2024-048

冠城大通股份有限公司 第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次（临时）会议于2024年10月8日以电话、电子邮件发出会议通知，于2024年10月11日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决结果

1、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）议案内容

1、《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司目前正在剥离存量房地产业务，发展战略上已经确定以研发、生产、销售电力、电子、电机等相关新材料为未来主营业务方向，同时，根据中国上市公司协会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业分类已变更为“C38 电气机械和器材制造业”。为了适应公司战略发展需要，董事会同意公司变更公司名称、经营范围，并对《公司章程》部分条款作相应修订。具体如下：

(1) 公司中文全称变更为：冠城大通新材料股份有限公司

(2) 公司英文全称变更为：CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.

(3) 公司经营范围变更为：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；以自有资金从事投资活动。（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：电线、电缆制造。（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）

(4) 公司结合前述变更公司名称及经营范围事项，对《公司章程》文件名称和涉及公司名称、经营范围的条款作相应修订，其余条款不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次变更相关具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

2、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 10 月 29 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，审议前述《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日