

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司
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 10 月 28 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：梁知力
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

(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《关于拟变更全资子公司经营范围并修订其<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据郑州轻冶科技股份有限公司业务发展的需要，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟变更全资子公司焦作轻冶智能科技有限公司经营范围并修订其《公司章程》的部分条款。

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订全资子公司<公司章程>公告》（公告编号：2024-042）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日