

公告编号:2018-005

股票简称:科达建材

股票代码:831485

主办券商:东吴证券

南通科达建材股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

南通科达建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2018年3月14日在公司会议室召开。董事长陶昌银已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事,本次会议应到会董事5人,实际到会董事5人。会议由董事长陶昌银先生主持。本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:

(一)审议通过《关于预计南通科达建材股份有限公司2018年度日常性关联交易的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:根据公司业务发展规划和2017年度实际经营情况,公司预计2018年与关联方南通华新建工集团有限公司关联交易金额不超过1亿元,其中全预制混凝土构件(PC)关联交易不超过4000万元;商品砼关联交易不超过4000万元;PC厂房建设关联交易不超过2000万元。

表决结果:本议案属于关联交易,关联董事陶昌银、朱赋、王清回避表决,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,关联董事进行回避表决后,无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：依据公司实际经营需要，拟增加公司经营范围。

修改前：全预制砼构件制作；商品砼生产；铝型材及制品、钢化玻璃的生产、制作、安装；建筑幕墙工程的设计；建筑幕墙的研发、生产、销售及安装；门窗、木制品、家具、石材的加工、销售、安装；普通货物装卸；机械设备租赁；房屋租赁；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

修改后：全预制砼构件设计、制作、技术咨询；商品砼生产；铝型材及制品、钢化玻璃的生产、制作、安装；建筑工程、建筑幕墙工程的设计及咨询服务；建筑幕墙的研发、生产、销售及安装；门窗、木制品、家具、石材的加工、销售、安装；普通货物装卸；机械设备租赁；房屋租赁；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因经营范围的改变，现将《公司章程》中第十二条作如下修改：

修改前：全预制砼构件制作；商品砼生产；铝型材及制品、钢化玻璃的生产、制作、安装；建筑幕墙工程的设计；建筑幕墙的研发、生产、销售及安装；门窗、木制品、家具、石材的加工、销售、安装；普通货物装卸；机械设备租赁；房屋租赁；自营和代理上述商品和技

术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
(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)

现修改为:全预制砼构件设计、制作、技术咨询;商品砼生产;铝型材及制品、钢化玻璃的生产、制作、安装;建筑幕墙工程的设计;建筑幕墙的研发、生产、销售及安装;门窗、木制品、家具、石材的加工、销售、安装;普通货物装卸;机械设备租赁;房屋租赁;自营和代理上述商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容:公司拟定于 2018 年 3 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议关于预计南通科达建材股份有限公司 2018 年度日常关联交易的议案及变更公司经营范围等相关事项。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《南通科达建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

南通科达建材股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日