

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：邢舫董事长。
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改章程》议案

###### 1.议案内容：

根据公司业务需要，拟变更公司经营范围，具体如下：

原经营范围为：动力技术及节能领域的技术开发，建筑工程设计，室内装饰设计，建筑安装工程，节能领域的技术开发，城市规划设计咨询，投资咨询，

项目管理咨询，市政工程，建筑材料、燃料油（除危险品）、润滑油销售，成品油经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

现拟修改为：动力技术及节能领域的技术开发，建筑工程设计，室内装饰设计，建筑安装工程，节能领域的技术开发，城市规划设计咨询，投资咨询，项目管理咨询，市政工程，建筑材料、燃料油（除危险品）、润滑油、金属材料、金属制品销售，成品油经营。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次经营范围变更系根据公司自身发展战略规划，围绕主营业务进行拓展，对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响。

因公司拟变更经营范围，须对章程做如下修改：

原章程第十二条规定为：经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：动力技术及节能领域的技术开发，建筑工程设计，室内装饰设计，建筑安装工程，节能领域的技术开发，城市规划设计咨询，投资咨询，项目管理咨询，市政工程，建筑材料、燃料油（除危险品）、润滑油销售，成品油经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

现章程第十二条修改为：经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：动力技术及节能领域的技术开发，建筑工程设计，室内装饰设计，建筑安装工程，节能领域的技术开发，城市规划设计咨询，投资咨询，项目管理咨询，市政工程，建筑材料、燃料油（除危险品）、润滑油、金属材料、金属制品销售，成品油经营。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提议于 2018 年 10 月 29 日 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日