

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源

## 南京鸿发有色金属制造股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：鸿发有色会议室
- 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10月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议；
- 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，出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司修改<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

营业范围增加：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

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：

该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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第一次临时股东大会。本议案内容于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告 编号：2018-023）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日