

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日，电话方式发出通知
5. 会议主持人：董事长孙德庆
6. 会议列席人员：凌冰冰、邵宏伟、陈强、孙大伟、郝瑛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事凌冰冰、孙大伟因在异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟扩建精细化工科研生产基地项目的议案》

1. 议案内容：

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“泰纳科技”）拟进一步扩大精细化工科研生产基地的建设规模，以扩大医药中间体系列产品及其他精细化工产品的生产规模，丰富公司产品类型。公司拟投资扩建“精细化工科研生产基地项目”，目标打造综合性研发与产业化基地，为公司的可持续发展奠定良好的基础。该项目实施地点位于安达市万宝山工业园区，预计项目投资总额为 3.4 亿元，其中公司拟先期投资 1.2 亿元，拟进行年产 2000 吨邻氯苯甘氨酸、年产 2000 吨对氯苯甘氨酸等经营性精细化工生产项目，公司将根据后续项目建设视情况对其进行调整，具体以最终项目完成后的内容为准。

公司在项目正式开始施工建设后，两年内预计投资总额不超过人民币 3.4 亿元，公司本次拟投资 1.2 亿元。若项目后续推进过程中涉及重大资产投资的，公司将根据对应权限范围另行审议并披露。为提高新项目建设的决策效率，公司提请股东大会授权公司董事会、全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司（以下简称“海纳贝尔”）签署项目投资相关合作协议，并在 1.2 亿元的额度范围内，授权海纳贝尔处理与二期项目建设相关的具体事宜（包括购买项目用地、签署项目施工合同、调整新项目建设进度和内容、投资额度等）。授权期限为

自股东大会审议通过该议案之日起两年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于全资子公司拟变更公司经营范围并修改其公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司（以下简称“全资子公司”）的经营范围并修改全资子公司章程。

变更前：化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）。（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）

拟变更后：化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品），化工产品技术及开发、技术交流及推广服务。（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）

本次经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。同时，针对本次变更全资子公司经营范围的事项，根据变更经营范围后的实际情况对其公司章程的第一章第五条进行相应的修改。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，黑龙江泰纳科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更经营范围并修改公司章程。

变更前：苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、邻氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、丙烯酸十八酯、甲基丙烯酸十八酯、拨水剂、防水剂、5-甲基腺苷、2-氨基-6-羟基嘌呤（鸟嘌呤）生产及销售；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品等前置审批项目）；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务。（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）

拟变更后：苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、邻氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、丙烯酸十八酯、甲基丙烯酸十八酯、拨水剂、防水剂、5-甲基腺苷、2-氨基-6-羟基嘌呤（鸟嘌呤）生产及销售；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品等前置审批项目）；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务，经营本

公司自产产品的出口业务、从事各类货物及技术的进出口业务（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）

本次经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。同时，针对本次变更公司经营范围的事项，根据变更经营范围后的实际情况对其公司章程的第一章第十三条进行相应的修改。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-086）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月12日