

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：四川省德阳市金沙江路695号
- 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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂森先生
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效

（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《关于修改公司营业范围》议案

1.议案内容：

公司基于经营发展考虑，拟向工商行政管理部门申请修改经营范围，具体修改内容如下：公司原经营范围：污水处理工程、海水淡化设备、电站设备的制造、

销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的制造、安装和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品 & 原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

拟变更后的经营范围：污水处理工程、海水淡化设备、电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和第三类压力容器的制造；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品 & 原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

具体以工商登记核准的营业范围为准。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司基于经营发展考虑，拟向工商行政管理部门申请修改经营范围。因公司经营范围修改，《公司章程》相应条款需要进行修改。公司章程其他条款不变。

章程第二章第 2.2 条原文为：污水处理工程、海水淡化设备、电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的制造、安装和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品 & 原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

拟修改为：污水处理工程；海水淡化设备、电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和第三类压力容器的制造；建筑机电安装工程施工总承包三级资质；机械零部件加

工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定，变更营业范围和修改章程需要提交股东大会审议，因此定于 2018 年 12 月 31 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会

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：

本议案不需提交股东大会审议

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《德阳市中嘉实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日