

公告编号：2018-032

证券代码：837608

证券简称：阳光坊

主办券商：财达证券

## 宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

宁夏阳光坊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年5月2日在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月27日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长李立新主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

#### （一）《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：基于经营发展方面的考虑，公司拟将现经营范围变更为“环保设备研发、销售；电子机械及器材、空气净化器及配件的生产、销售、安装；智能节能门窗、阳光房、纱窗、铝合金、塑钢、实木、金属、电动门窗的加工、销售、安装及售后服务；节能产品的研发、生产、销售及售后服务；气凝胶材料、纳米多孔材料、防腐隔热涂料及相关节能、环保材料的销售；节能技术咨询、技术转让、技术服务、电子商务；数据库服务、数据库管理；设计、制作、代理、

发布国内各类广告；计算机硬件销售。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，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)”。

鉴于上述经营范围的变更，现拟对《公司章程》第二章第十二条关于“经营范围”的内容作相应变更。

2. 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事项，无需回避表决。

## (二)《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提议召开 2018 年第三次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2018 年 5 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-033)

2. 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十次会议决议。

宁夏阳光坊节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日