

浙江忠信新型建材股份有限公司 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

浙江忠信新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年6月8日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2018年6月1日以书面形式送达各位董事。会议由公司董事长吴忠方先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

1.1 议案内容

(1) 公司经营范围变更

因公司经营发展之需要，公司拟增加经营范围如下：

公司原经营范围为：建筑研发、销售，预拌砂浆、隔热和隔音材



料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，五金产品销售（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）。

现修改为：建材研发、销售，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，五金产品销售，货运：普通货运。（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）。

（2）修改公司章程

鉴于公司变更经营范围，现对《公司章程》相应作出修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》第十三条“建筑研发、销售，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，五金产品销售（以公司登记机关核定的经营范围为准）”，修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑研发、销售，预拌砂浆、隔热和隔音材料制造，新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，五金产品销售，货运：普通货运。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

1.2 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

1.3 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.4 提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》



2.1 议案内容：公司拟定于2018年06月27日召开公司2018年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布召开2018年第一次临时股东大会的通知公告。

2.2 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对

2.3 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江忠信新型建材股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》

特此公告

浙江忠信新型建材股份有限公司

董事会

2018年6月11日

