

张家港天乐橡塑科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1、议案内容

公司曾于 2017 年 6 月发行股票，并于 2017 年 8 月 16 日取得全国中小企业股份转让系统《关于张家港天乐橡塑科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 1,500,000 股，本次发行后公司总股本由 31,200,000 股增加至 32,700,000 股。

另根据公司 2017 年年度权益分派实施结果，公司总股本由 32,700,000 股增加至 39,240,000 股。

综上，根据 2017 年 6 月股票发行和 2017 年年度权益分派实施结果，将公司注册资本由人民币 31,200,000 元增加至人民币 39,240,000 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司生产经营需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

变更前公司经营范围为：橡胶、塑料材料及产品的研发、制造、加工、销售；汽车配件购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）

变更后公司经营范围为：橡胶、塑料材料及产品的研发、制造、加工、销售；汽车配件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业

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）

以上变更以工商行政管理部门最终核定为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、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。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司增加注册资本及变更公司经营范围的决议，对公司章程相关条款修改如下：

（1）公司章程第五条：“公司注册资本为人民币 31,200,000.00 元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 39,240,000.00 元。”

（2）公司章程第十三条：“经营范围：橡胶、塑料材料及产品的研发、制造、加工、销售；汽车配件购销。（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）”

修改为：“经营范围：橡胶、塑料材料及产品的研发、制造、加工、销售；汽车配件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。”

（3）公司章程第十七条：“公司股份总数为 31,200,000 股，全部为普通股。公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。”

修改为：“公司股份总数为 39,240,000 股，全部为普通股。公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、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。

(四) 审议通过《关于公司拟购买机器设备的议案》

1、议案内容

为满足公司正常生产经营的需要，公司拟购买一批机器设备，金额合计不超过 1,000 万元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告文号：XYZH/2018NJA10068），截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 87,029,718.65 元，净资产为 58,586,359.50 元。公司拟购买设备的总金额占前述经审计资产总额、净资产的比例分别为不超过 11.49%和不超过 17.07%。尚未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的标准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2018 年

7月7日上午9:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议的相关事项如下：

- (1) 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
- (2) 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
- (3) 审议《关于修改公司章程的议案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日