

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：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 7 月 6 日以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘彦利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《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，实际出席董事 4 人。

董事吕德峰因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟变更公司经营范围，具体如下：

原经营范围为：云母钛珠光颜料及相关化工产品的生产（危险化学品除外）、销售；云母加工；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、

机模设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

拟修改为：云母钛珠光颜料及相关产品、含珠光颜料玩具类产品的设计、研发、生产（危险化学品除外）、销售；云母加工；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机模设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据本次公司经营范围变更，公司章程做相应修改。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 6 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，对董事会提交的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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

河北欧克新型材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

河北欧克新型材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 19 日