

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：信达证券

四川永强机械施工股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章元强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案。

1.议案内容：

公司根据经营与发展需要，拟增加公司经营范围，具体内容：“建筑劳务（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）”，具体以工商部门核准的经营范围为准。

原《公司章程》第二章第十二条为：“公司的经营范围：建筑装饰装修工程；地基与基础工程；钢结构工程；特种专业工程；防腐保温工程；建筑机械设备租

赁；建筑智能化工程；公共安全技术防范工程设计、施工；工程设计；工程咨询。”修订为“公司的经营范围：建筑装饰装修工程、地基与基础工程、钢结构工程、特种专业工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、公共安全技术防范工程设计及施工、建筑劳务；（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）；工程设计、工程咨询；建筑机械设备租赁；（以上经营项目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.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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

同意定于8月17号召开公司2018年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案。并同意公司董事会安排向全体股东发出召开2018年第三次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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的《四川永强机械施工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日