

证券代码：834210

证券简称：明东电器

主办券商：东吴证券

苏州市明东电器股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈卫东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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〈增加公司经营范围并修改公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程对应条款。

（1）拟增加经营范围情况：

增加前经营范围为：生产、销售：电器产品、电动工具及配件、五金件；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）。

增加后经营范围为：生产、销售：电器产品、电动工具及配件、五金件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（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）拟修改公司章程情况：

原公司章程第二章第十二条：公司经营范围：生产、销售：电器产品，电动工具及配件、五金件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

拟修改为：第二章第十二条：公司经营范围：生产、销售：电器产品，电动工具及配件、五金件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州市明东电器股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-031）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《苏州市明东电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州市明东电器股份有限公司

董事会

2018年8月27日