

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

## 南京晶淼节能材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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28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8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈伟清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会由5名董事组成。现提名陈伟清、黄啸南、俞静丽、戴妮、付杨杨等5人为公司第二届董事会董事候选人。

上述第二届董事会成员任期三年，自公司股东大会通过之日起算。

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：

无

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《修改公司章程》议案

1.议案内容：

增加经营范围：道路货物运输

**原章程第二章第十三条**

公司的经营范围：太阳能及其配件生产、销售；电子器材、建筑装饰材料、工程塑料管件、包装材料、机电设备生产、销售；设备租赁；光伏原料生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止的进出口的商品和技术除外。（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）。

**现修正为：**

公司的经营范围：太阳能及其配件生产、销售；电子器材、建筑装饰材料、工程塑料管件、包装材料、机电设备生产、销售；设备租赁；光伏原料生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止的进出口的商品和技术除外，道路货物运输。（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.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：

无

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《召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，公司拟于 2018 年 9 月 15 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，

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：

无

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

第一届董事会第十八次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日