

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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9月13日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月31日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长程志堂
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书杨团委
- 7.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》的相关规定。

（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《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为促进公司海外业务发展，扩大经营范围，更好的进行产业布局，公司拟变更经营范围，并修改公司章程。另根据国有企业党建工作要求及院（集团）通知精神，拟将公司章程做相应修订。

具体情况如下：

1.1、经营范围变更情况

公司目前的经营范围为：许可经营项目：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的生产。（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） 一般经营项目：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的设计、研制、开发、销售及技术咨询、服务、转让；水处理设备、大型直饮水设备、净水器产品的研发、生产、销售及售后服务；水处理工程、净水工程项目的总承包、设计、施工、运营及技术服务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。

经营范围拟变更为：许可经营项目：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的生产。（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） 一般经营项目：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的设计、研制、开发、销售及技术咨询、服务、转让、货物及技术的进出口业务；水处理设备、大型直饮水设备、净水器产品的研发、生产、销售及售后服务；水处理工程、净水工程项目的总承包、设计、施工、运营及技术服务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。具体内容以工商管理部门登记核准为准。

1.2、公司章程修改情况

（1）、基于以上公司经营范围变更，对公司章程进行修订，主要内容如下：

变更前，第二章第十一条“公司的经营范围为：许可经营项目：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的生产。（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） 一般经营项目：金属粉末产品、烧结金属

多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的设计、研制、开发、销售及技术咨询、服务、转让；水处理设备、大型直饮水设备、净水器产品的研发、生产、销售及售后服务；水处理工程、净水工程项目的总承包、设计、施工、运营及技术服务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。”

修改为：公司的经营范围为：许可经营项目：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的生产。（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） 一般经营项目：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的设计、研制、开发、销售及技术咨询、服务、转让、货物及技术的进出口业务；水处理设备、大型直饮水设备、净水器产品的研发、生产、销售及售后服务；水处理工程、净水工程项目的总承包、设计、施工、运营及技术服务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。具体内容以工商管理部门登记核准为准。

（2）、根据国有企业党建工作要求及院（集团）通知精神，拟将公司章程做如下修订：

在第一章《总则》中增加“第十条：根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的组织，党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”后续章节号顺延更改；

在第五章《董事会》第一百条中增加“（二十一）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司上级党委的意见，后续章节号顺延更改。”

在第八章《财务会计制度、利润分配和审计》之前，新增一章《党支部》，新增章节设定为第八章。后续章节号顺延更改。《党支部》内容如下：

“第八章 党支部

第一百四十一条 公司设立党支部。党支部设书记 1 名，其他党支部成员若干名。总经理、党支部书记原则上由一人担任。符合条件的党支部成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。

公司党支部的书记、副书记和委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

党支部设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，配备专职党务工作人员，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百四十二条 公司党支部根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

（一）、保证党和国家路线方针在公司的贯彻落实，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署；

（二）、承担全面从严治党主体责任，领导公司思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，做好统战工作和工会、团总支等群团工作；

（三）、参与讨论公司改革和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；

（四）、加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设，充分发挥党支部政治核心作用和监督保证作用；

（五）、研究其他由党支部决定的事项。”

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案

1.议案内容：

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，董事会拟提名程志堂，吴引江，闫安军，牛晓虎，南海娟为公司第二届董事

会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，程志堂，吴引江，闫安军，牛晓虎，南海娟不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《西部宝德科技股份有限公司章程》规定，现提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会，并对以下议案进行审议：

- 1、审议《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》；
- 2、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事的议案》；
- 3、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事的议案》。

会议召开时间：2018 年 10 月 9 日上午 9:00

会议召开地点：西部宝德科技股份有限公司二楼会议室

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：

本事项不涉及回避表决

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

《西部宝德科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-026

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日