

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2023-037

## 宁波旭升集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 5 月 5 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2023 年 5 月 10 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要及公司已完成 2022 年度权益分派实施导致总股本增加，公司决定变更经营范围、注册资本并相应修订《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2023年5月11日