

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2018-044

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知于2018年8月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司注册资本变更的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司进行了2017年半年度利润分配及资本公积转增股本、发行股份购买资产并募集配套资金实施完毕，因此公司注册资本发生了变更。具体情况如下：（1）为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至2017年6月30日公司股份总数293,348,000股为基数，以资本公积58,669,600元向全体股东每10股转增2股，并向全体股东每10股送红股6股（含税）、派发现金股利人民币1.6元（含税），合计派发现金股利46,935,680元。本次资本公积转增股本及利润分配实施完毕后，公

司总股本由 293,348,000 股变更为 528,026,400 股, 注册资本由 293,348,000 元变更为 528,026,400 元。(2) 为购买宁波科诺精工科技有限公司 95.3235% 的股权, 公司发行人民币普通股 25,568,307 股, 公司总股本由 528,026,400 股变更为 553,594,707 股, 注册资本由 528,026,400 元变更为 553,594,707 元;(3) 为募集配套资金, 公司向特定对象发行人民币普通股 47,639,484 股, 公司总股本由 553,594,707 股变更为 601,234,191 股, 注册资本由 553,594,707 元变更为 601,234,191 元。根据上述情况, 公司注册资本变更为 601,234,191 元、股份总数增加至 601,234,191 股。

(二) 审议并通过了《关于公司经营范围变更的议案》

表决结果: 9 名董事同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。本项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

公司因经营发展需要, 拟变更经营范围, 具体情况如下:

原经营范围为: 许可经营项目: 32196 氯丁酚醛胶粘液、32196 聚氨酯粘合剂、32196 液体密封胶的批发。一般经营项目: 橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造和加工; 国内贸易; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

变更后经营范围为: 橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工; 危险化学品经营(按许可证所列范围和方式经营); 国内贸易; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类; 涉及专项审批的, 经行政许可后方可经营)。

(三) 审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案>的议案》

表决结果: 9 名董事同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。本项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

由于公司注册资本及经营范围发生了变更, 现对公司章程修改如下:

(1) 原第六条为: 公司注册资本为人民币 29,334.8 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 60,123.4191 万元。

(2) 原第十三条为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工；32196 氯丁酚醛胶粘液、32196 聚氨酯粘合剂、32196 液体密封胶的批发（上述品种不含剧毒化学品，不含易制爆危险化学品，不得存储，经营场所不得存放危化品实物）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）。

现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）。

(3) 原第十九条为：公司股份总数为 29,334.8 万股，均为普通股。

现修改为：公司股份总数为 60,123.4191 万股，均为普通股。

(四) 审议并通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

(五) 审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自

筹资资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（六）审议并通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

会议同意决定于 2018 年 8 月 29 日下午 2 时 30 分在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十四日