

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2020-045

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
- 2、本次董事会于 2020 年 8 月 10 日（星期一）以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长赵铁成先生召集、主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

根据公司经营需要，公司董事会同意对经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款内容进行修订。

营业执照经营范围拟变更为：水泥混凝土制品制造、销售（包含：预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管（BCCP）、预应力混凝土管（PCP）、钢筋混凝土排水管（RCP、DRCP）、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝土管件等）；水泥预制构件制造、销售；塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售；各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售；球墨铸铁管的制造、销售；水利水电工程金属结构防腐；水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装；道路普通货物运输。

拟对《公司章程》相关条款内容进行修订：

修订前	修订后
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；水利水电工程金属结构防腐；压力钢管和压力岔管的生产、销售；球墨铸铁管的生产、销售；道路普通货物运输。	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：水泥混凝土制品制造、销售（包含：预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管（BCCP）、预应力混凝土管（PCP）、钢筋混凝土排水管（RCP、DRCP）、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝土管件等）；水泥预制构件制造、销售；塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售；各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售；球墨铸铁管的制造、销售；水利水电工程金属结构防腐；水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装；道路普通货物运输。

本议案需监事会审议并提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司股东大会审议批准后，公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的工商备案登记手续。

（二）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

公司董事会定于 2020 年 8 月 26 日（星期三）在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-047）于 2020 年 8 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日