

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-50

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十一次会议通知于2021年11月29日由董事会秘书以微信的方式发出，因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

2. 本次董事会会议于2021年11月30日上午10时采用现场和通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议应出席会议的董事为8人，实际出席会议的董事8人。

4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、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

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65号文核准，公司向29名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票84,639,498股，上述股份已于2021年6月25日上市，公司注册资本将增加人民币84,639,498元，由人民币538,235,280元变更为人民币622,874,778元，因此，需对《公司章程》部分条款进行修改。

根据公司实际经营情况以及业务发展需要,同时根据工商登记机关关于市场主体经营范围规范化登记的要求,需对公司经营范围进行变更调整,同时对《公司章程》中经营范围条款进行修改。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记等事项。

具体内容请详见公司 2021 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2021-52)。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的议案》;

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会应由 9 名董事组成,目前空缺董事 1 名。为保证公司董事会正常运作,提议补选公司副总裁、董事会秘书周家敏先生为公司第十届董事会董事,任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。当选董事后,周家敏先生还将补选为公司第十届董事会审计委员会委员。

补选董事后,公司董事人数为 9 名,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司 2021 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的公告》(公告编号:2021-53)。

3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2021 年第一次

临时股东大会的议案》;

董事会提议于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司 2021 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-54）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件;

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月一日