

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第二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、会议召开情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于2018年5月4日上午九时以现场方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2018年4月26日以电话、邮件或书面等形式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席会议，本次会议由董事长徐军先生召集并主持。

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

1、审议并通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟决定在原经营范围的基础上作进一步修订，具体为：

公司原经营范围为：不带有储存设施经营：甲苯-2,4-二异氰酸酯、4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯（仅限票据往来方式经营，经营场所内禁止存放）；聚氨酯

产品及制品生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、人造草坪、体育器材、建筑材料、保温材料、防水材料销售；塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程施工；货物进出口（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）。

拟修改的经营范围为：不带有储存设施经营：甲苯-2, 4-二异氰酸酯、4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯(以上仅限票据往来方式经营,经营场所内禁止存放,有效期以许可证为准)；聚氨酯产品及制品生产、销售，塑胶跑道及球场材料生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售；体育场地设施工程设计与施工，塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草坪工程施工；体育器械的租赁、销售、安装、维修；货物进出口（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）。

根据上述经营范围变化相应修订《公司章程》第十条。公司将在本议案经股东大会审议通过后，集中向工商行政管理部门申请变更登记。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会决定于2018年5月23日在公司二楼会议室以现场方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议列明的需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

(一)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会



2018年5月7日