

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年10月25日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月19日，以书面、电子邮件形式送达。
5. 会议主持人：任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围：

原经营范围：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；货物进出口、技术进出口。（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）。

调整后的经营范围：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；表面处理设备及自动化设备的加工、销售、租赁。从事上述产品的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（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《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

原规定：

经依法登记，公司的经营范围为：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；货物进出口、技术进出口。（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)。

现修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；表面处理设备及自动化设备的加工、销售、租赁。从事上述产品的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（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）。上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019年10月28日