

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

深圳市富恒新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年8月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚秀珠女士
- 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容，修订对照如下：

原规定	修订后	
-----	-----	--

<p>第二章 第十二条 公司的经营范围： 塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）。</p>	<p>第二章 第十二条 公司的经营范围： 塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）。</p>
---	---

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

2020 年 8 月 26 日，公司董事会收到公司股东姚秀珠提交的 2020 年第二次临时股东大会临时提案《关于增加公司经营范围的提案》。提案的内容如下：

由于公司经营发展需要，业务拓展，公司经营范围拟增加“**口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售**”。增加前公司的经营范围为：塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）；增加后公司的经营范围为：塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；**口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售**；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）。

具体以深圳市市场监督管理局登记为准。

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：

该议案无需回避表决。

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

(一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2020年8月27日