

证券代码：837722

证券简称：嘉戎技术

主办券商：中信证券

厦门嘉戎技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月25日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月18日以传真或邮件方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长蒋林煜先生主持，公司高管及监事列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

议案内容：

1、公司经营范围由“高性能膜材料制造；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；水污染治理；其他未列明污染治理；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；环境污染处理专用药剂材料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他专用化学产

品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

变更为“高性能膜材料制造；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；环境保护监测；生态监测；水资源管理；市政设施管理；水源及供水设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务；建设工程勘察设计；专业化设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；环境污染处理专用药剂材料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、修改公司章程相关条款（附章程修正案）。

表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(二) 审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日