

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年7月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019年7月19日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务需要，拟将公司经营范围增加“再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）”和“贵金属制品的制造、加工、销售”（以工商行政管理部门最终核定为准），并相应对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）和《公司章程》的相关规定，对《公司股东大会议事规则》进行修订。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）和《公司章程》的相关规定，对《公司董事会议事规则》进行修订。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于提请公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2019 年 8 月 5 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第一至第三项议案以及公司第四届监事会第七次会议提交的议案。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日