

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

## 赣州市恒源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7月31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：2019年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶亮先生
- 6.会议列席人员：监事叶丽荣、陈燕、陈月珍
- 7.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有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司收购资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

直接关联方董事长叶亮回避表决，董事詹群与叶亮系连襟关系，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。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修改经营范围及公司章程中相应条款，具体修改如下：

**原经营范围：**钹、铁、硼废料及荧光粉废料的回收分离、来料加工及单一稀土氧化物和稀土富集物的生产和销售。

**拟变更经营范围：**钹铁硼废料及荧光粉废料的回收分离、来料加工及单一稀土氧化物和稀土富集物的生产和销售；稀土金属合金的生产、加工及销售；稀土化合物（除氟化物外）、稀土深加工产品（除钹铁硼永磁产品外）的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务（国家法律法规规定的应经审批方可经营或禁止进出口业务除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限止和禁止的项目除外）

以上拟变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟决定于 2019 年 8 月 16 日上午 9 时召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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**

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日