

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

苏州格朗富装备制造股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月24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3月18日以书面形式
5. 会议主持人：顾才观
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司全称》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的发展战略及业务发展需要，拟将公司名称进行变更，并对应修订《公司章程》。同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续。

（1）公司名称变更

原公司名称：

苏州格朗富装备制造股份有限公司

变更名称为：

苏州格朗富环境股份有限公司

以上修订内容最终以工商管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称的公告》编号：2020-006

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事项，无须回避表决。

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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条为：公司名称：苏州格朗富装备制造股份有限公司。	第三条为：公司名称：苏州格朗富 环境 股份有限公司。
第十三条：公司的经营范围为：消防栓、管道连接件、阀门及其他消防器材的研发生产；机械产品及汽车零部件的制造与加工；消防设备安装；从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务。（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）	第十三条：公司经营范围为：消防栓、管道连接件、阀门及其他消防器材的研发、生产、销售； 环境保护专用设备制造、销售；水污染防治服务；建设工程项目管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；以自有资金从事投资活动 （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）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前

述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》编号:2020-007

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事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于2020年4月8日上午10:00在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。具体详见公司于3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》公告编号(2020-009)

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。

三、备查文件目录

《苏州格朗富装备制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州格朗富装备制造股份有限公司

董事会

2020年3月24日