

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开地点：天津恒丰达塑业股份有限公司会议室
- 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5月3日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：董事长李贺
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及本公司章程的有关规定。

（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《关于通过融资租赁的方式购置熔喷无纺布生产线》的议案

1.议案内容：

公司经考察调研，目前市场对熔喷无纺布的需求量还存在很大的空缺，结合公司进一步扩大产品结构的发展战略，公司拟进行熔喷无纺布的生产与销售，计

划购置熔喷无纺布生产线一条，意向交易价格为 4,902,654.87 元（不含税）。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2020-025）

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《关于修订天津恒丰达塑业股份有限公司经营范围》的议案

1.议案内容：

公司拟购置熔喷无纺布生产线，从事熔喷布的加工、销售等相关业务，因此需对公司原经营范围变更为：塑料包装制品、金属制品、机电产品（小轿车除外）、防静电产品、纸制品、印刷制品、木制品、**熔喷布、特种劳动防护用品**加工、销售；装卸搬运服务；生产、销售仓储服务（危险化学品除外）；五金、建筑材料、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）、计算机及外围设备、日用百货、办公用品、包装材料销售；**医用口罩批发**；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。

（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。具体经营范围相关信息以工商行政管理部门最终核准信息为准。

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：

本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。

（三）审议通过《关于修订天津恒丰达塑业股份有限公司〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

对原《公司章程》中：“第十二条 公司的经营范围”进行修订。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-023）。

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 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司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《天津恒丰达塑业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。

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，不涉及回避表决情况。

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

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日