



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-066号

第五届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年5月28日9:30以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2020年5月23日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》；

同意根据《公司章程》相关条款变更注册资本及经营范围，具体如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币 364,948,956 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,164,606,059 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；塑料容器、塑料制品的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理、自有物业租赁。应取得许可审批，凭相关审批文件方可经营的项目：塑料容器、塑料制品的生产加工、化妆品软管灌装；包装装潢印刷品、其它印刷品印刷；普通货运。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围（ 包装材料与科创服务双主业协同发展 ）： 高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务；高新技术企业的科技服务（含技术开发、技术咨询、技术转让等）；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营；科技成果转化服务；科技企业股权投资；企业管理咨询与培训。 包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及生物材料研制、包装废弃物循环利用技术开发；塑料容器、塑料制品的技术开发及销售；经营进出口业务及国际业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（

	<p>不含专营、专控、专卖商品)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；物业管理、自有物业租赁；应取得许可审批，凭相关审批文件方可经营的项目：塑料容器、塑料制品的生产加工、医药包材、化妆品、消毒剂、美容仪器及医疗器械生产；包装装潢印刷品、其它印刷品印刷；普通货运。</p>
--	--

同意公司授权相关人员办理后续工商变更登记等相关事宜，经营范围、注册资本的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》；

经公司第五届董事会推荐及公司董事会提名委员会审查，同意提名邓康诚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交股东大会进行选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司向全资子公司划转资产、负债及全资子公司增资的议案》；

《关于公司向全资子公司划转资产、负债及全资子公司增资的公告》刊登在 2020 年 5 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司 2020 年公开发行公司债券和注册发行债务融资工具的议案》；

《关于全资子公司 2020 年公开发行公司债券和注册发行债务融资工具的公告》刊登在 2020 年 5 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在丹阳市投资建设江苏力合智能制造产业园启动区项目的议案》；

《关于在丹阳市投资建设江苏力合智能制造产业园启动区项目的公告》刊登

在 2020 年 5 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 6 月 15 日(星期一)以现场和网络相结合的方式召开 2020 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附件：个人简历

邓康诚先生：中国国籍，53岁，本科。曾任深圳市建设投资控股公司纪检监察干事、副主任、主任。深圳市投资控股有限公司办公室副主任、主任、办公室(信访办)主任。现任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事。邓康诚先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也不属于“失信被执行人”。