

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日以通讯方式召开了第五届董事会第九次（临时）会议。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年7月20日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

关联董事吴明福、钱芳对本议案回避表决。

公司《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司将增加经营范围：非居住房地产租赁、机械设备租赁。据此将对公司章程第十三条进行修订，具体见附件公司章程修正案。

修订后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 23 日

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

章程修正案（2020 年 07 月）

条款	修改前	修改后
第十三条	经依法登记，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售铝合金型材；门窗、幕墙、配件的销售、安装。（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）	经依法登记，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售铝合金型材；门窗、幕墙、配件的销售、安装； 非居住房地产租赁、机械设备租赁 。（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）