

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2020-081

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

**株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“飞鹿股份”）第三届董事会第二十四次会议的会议通知于 2020 年 9 月 3 日以邮件等形式发出，并于 2020 年 9 月 4 日 10:00 在公司以通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长章卫国先生召集并主持，会前，章卫国先生临时召开董事会进行了说明和解释，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

为配合公司未来发展战略及生产经营的需要，公司拟修改经营范围。修改后的经营范围：水性涂料、油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水性涂料、环保新型复合材料、环保材料、合成树脂、新型装饰材料、新型耐磨及防腐工程材料、胶粘材料、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）的研发、生产、销售及施工服务；危险化学品生产（有效期至 2021 年 1 月 22 号）及销售（限在其厂区范围内销售）；机械设备及配件的研发、生产、销售。环保工程专业承包。装饰装修工程。自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货

物和技术进出口除外)；贸易代理。(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)。

本次经营范围的修改内容最终以工商行政管理部门的核准为准。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

公司根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》等相关法律法规的要求以及公司经营范围变更的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行了修改。

董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理章程备案等工商登记事宜。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司章程(2020 年 9 月)》、《章程修改对照表》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

(三) 审议通过《公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》；

经董事会审议，公司拟定于 2020 年 9 月 21 日（星期一）召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日