

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年12月21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：2021年12月10日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：高文忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，拟将公司经营范围变更为：蒸

压加气混凝土板材、砌块及相关配套产品的研发、生产、销售及相关技术服务等；拼装大板、雕刻板、线槽板等蒸压加气混凝土衍生产品的研发、生产、销售及相关技术服务等；交通、建筑等预制构件（含混凝土、钢结构等）研发、生产、销售及相关技术服务；装配式集成房屋、近零能耗（含超低能耗、零能耗）集成建筑产品的研发、生产、销售及相关技术服务等；光伏建筑一体化设计、服务；混凝土表面露骨剂、特种砂浆等建筑辅材类产品的研发、生产、销售及相关技术服务；粉煤灰、脱硫石膏、炉渣等固体废弃物综合利用及衍生品的研发、加工、销售。（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）。同时修改公司章程第十一条。

公司拟变更董事会董事人数，拟变更为：董事会由 6 名董事组成。同时修改公司章程第九十九条。

公司拟变更公司章程第二百〇二条，拟变更为：本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“届满”、“达到”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”、“过”不含本数。

公司修改公司章程相应条款，并通过相应《公司章程修正案》，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提名刘刚先生任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现董事会提名刘刚先生任公司第三届董事会董事，任期期限与公司第三届董事会一致，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒

对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会审议并授权董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜》

1.议案内容：

为确保公司本次工商变更事宜工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2021年12月21日