

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

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以电话确认方式发出
- 会议主持人：董事长李贺
- 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规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《关于子公司大乐食品科技（马鞍山）有限公司拟更名的议案》

1. 议案内容：

为便于发展，子公司大乐食品科技（马鞍山）有限公司拟更名为：大乐科技（马鞍山）有限公司，具体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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司大乐食品科技（马鞍山）有限公司更名后修订“经营范围”的议案》

1.议案内容：

为便于发展，子公司大乐食品科技（马鞍山）有限公司拟更名为：大乐科技（马鞍山）有限公司，具体以工商行政管理部门最终核准信息为准，更名同时对原“经营范围”修订为以下内容：

食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；纸制品制造；纸制品销售；日用品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；包装材料及制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；办公用品销售；医用包装材料制造；日用木制品制造；日用木制品销售；货物进出口；竹制品制造；竹制品销售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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二十一次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日