

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司 第三届董事会第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：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴引江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月29日披露并登载在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围议案》

1.议案内容：

公司为满足控股子公司生产经营需要，拟向其出租机械设备、厂房及办公用房，同时根据市场监督管理局最新经营范围规范表述要求，拟将公司经营范围变更如下：有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专业设备制造；环境保护专业设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术开发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工业设计；特种设备设计；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；金属切削加工服务；淬火加工；**机械设备租赁；非居住房地产租赁**；货物进出口；技术进出口。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

以上经营范围变更不会导致公司目前主营业务发生变化。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

因公司经营范围变更，故需要修订《公司章程》的部分条款。内容详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟购买控股子公司西安宝德九土新材料有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部宝德科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。董事会拟提名吴引江、周通、李来平、牛晓

虎、冯建情、南海娟为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均自股东会审议通过之日起。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在股东会选举产生新任董事前，第三届董事会董事将按相关规定继续履行公司董事的职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。董事会拟提名孙军、聂丽洁、羿克为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均自股东会审议通过之日起。上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在股东会选举产生新任独立董事前，第三届董事会独立董事将按相关规定继续履行公司独立董事的职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请 2024 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东会，具体内容详见 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日