

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：光大证券

山东北辰机电设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2018年9月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长金延辰先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事胡瀚阳因在外地以通讯方式参与表决。

董事刘建云因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为了业务发展需要，公司的经营范围由：

制造：民用核安全设备 2、3 级的压力容器、储罐、热交换器；A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器；设计：A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器；压力管道的安装：GB1 级公用管道、GB2（1）级公用管道、GC2 级工业管道（有效期限以许可证为准）；制造、销售：热泵、电站锅炉辅机、热网加热器、板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设备；进出口业务。（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）

变更为：

制造：民用核安全设备 2、3 级的压力容器、储罐、热交换器；A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器；设计：A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器；压力管道的安装：GB1 级公用管道、GB2（1）级公用管道、GC2 级工业管道（有效期限以许可证为准）；制造、销售：热泵、高压电极锅炉、太阳能光热发电及熔盐蓄热设备、清洁能源供暖供冷设备、电站锅炉辅机、热网加热器、板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设备；热交换技术、节能环保技术、核电技术、热泵技术、光热发电技术、蓄热技术、电力技术的开发、咨询和转让；货物的道路、铁路、内河、远洋及航空运输；机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程总承包、供暖供冷工程总承包、市政公用工程总承包、发电工程总承包、节能环保工程总承包；进出口业务。（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）

公司最终变更后经营范围以济南市工商行政管理局核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程原第十三条：

经依法登记，公司的经营范围：制造：民用核安全设备 2、3 级的压力容器、储罐、热交换器；A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压力容器；设计：A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压力容器；压力管道的安装：GB1 级公用管道、GB2（1）级公用管道、GC2 级工业管道（有效期限以许可证为准）；制造、销售：热泵、电站锅炉辅机、热网加热器、板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设备；进出口业务。（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）

变更为：

经依法登记，公司的经营范围：制造：民用核安全设备 2、3 级的压力容器、储罐、热交换器；A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压力容器；设计：A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压力容器；压力管道的安装：GB1 级公用管道、GB2（1）级公用管道、GC2 级工业管道（有效期限以许可证为准）；制造、销售：热泵、高压电极锅炉、太阳能光热发电及熔盐蓄热设备、清洁能源供暖供冷设备、电站锅炉辅机、热网加热器、板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设备；热交换技术、节能环保技术、核电技术、热泵技术、光热发电技术、蓄热技术、电力技术的开发、咨询和转让；货物的道路、铁路、内河、远洋及航空运输；机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程总承包、供暖供冷工程总承包、市政公用工程总承包、发电工程总承包、节能环保工程总承包；进出口业务。（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）

公司章程最终变更后内容以济南市工商行政管理局核准的经营范围内容为准。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 8 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日