

证券代码：002318  
债券代码：128019

证券简称：久立特材  
债券简称：久立转2

公告编号：2019-016

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2019年3月6日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江久立泰祐涂层技术有限公司的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体修订如下：

鉴于公司发展需要，公司决定增加经营范围并同时修订《公司章程》，具体情况如下：

增加经营范围	
变更前	变更后
经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结	经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结

<p>构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造(限分公司)、销售,金属材料(除稀贵金属)、纸张销售,测试技术服务,经营进出口业务,新产品研发、技术开发、技术服务。(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)</p>	<p>构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造(限分公司)、销售,金属材料(除稀贵金属)、纸张销售,测试技术服务,经营进出口业务,新产品研发、技术开发、技术服务, <b>管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务, 货物及技术进出口。</b> (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)</p>
<p><b>修订公司章程</b></p>	
<p><b>原章程条款</b></p>	<p><b>修订后章程条款</b></p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围: 不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售,金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造(限分公司)、销售,金属材料(除稀贵金属)、纸张销售,测试技术服务,经营进出口业务,新产品研发、技术开发、技术服务。(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)</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围: 不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售,金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造(限分公司)、销售,金属材料(除稀贵金属)、纸张销售,测试技术服务,经营进出口业务,新产品研发、技术开发、技术服务, <b>管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务, 货物及技术进出口。</b>(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)</p>

上述经营范围的变更最终以工商登记部门核准为准。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**的表决结果,审议通过了《关于召开公司 **2019 年第一次临时股东大会的议案**》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2019年3月12日