



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-071号

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年5月28日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2020年5月23日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》；

同意根据《公司章程》相关条款变更注册资本及经营范围，具体如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币 364,948,956 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,164,606,059 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；塑料容器、塑料制品的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理、自有物业租赁。应取得许可审批，凭相关审批文件方可经营	第十四条 经依法登记，公司的经营范围（ 包装材料与科创服务双主业协同发展 ）： 高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务；高新技术企业的科技服务（含技术开发、技术咨询、技术转让等）；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营；科技成果转化服务；科技企业股权投资；企业管理咨询与培训。 包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及生

<p>的项目:塑料容器、塑料制品的生产加工、化妆品软管灌装;包装装潢印刷品、其它印刷品印刷;普通货运。</p>	<p>物材料研制、包装废弃物循环利用技术开发;塑料容器、塑料制品的技术开发及销售;经营进出口业务及国际业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);物业管理、自有物业租赁;应取得许可审批,凭相关审批文件方可经营的项目:塑料容器、塑料制品的生产加工、医药包材、化妆品、消毒剂、美容仪器及医疗器械生产;包装装潢印刷品、其它印刷品印刷;普通货运。</p>
---	--

同意公司授权相关人员办理后续工商变更登记等相关事宜,经营范围、注册资本的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司向全资子公司划转资产、负债及全资子公司增资的议案》;

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司 2020 年公开发行公司债券和注册发行债务融资工具的议案》;

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在丹阳市投资建设江苏力合智能制造产业园启动区项目的议案》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2020 年 5 月 29 日