

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2022年7月18日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年7月21日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务实际发展情况，同意公司增加“危险化学品包装物及容器生产”的经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容详见《〈公司章程〉修改对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2022年8月8日下午14:30在公司三楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见2022年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告(公告编号:2022-059)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年7月22日

附件：《公司章程》修改对照表

修改前	修改后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械经营；电气安装服务；各类工程建设活动。（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）一般项目：消防技术服务；机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；汽车新车销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械经营；电气安装服务；各类工程建设活动；危险化学品包装物及容器生产。（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）一般项目：消防技术服务；机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；汽车新车销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

注：具体以工商登记为准。