

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-002

# 航锦科技股份有限公司

## 第七届董事会临时会议决议公告

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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月13日以传真和书面方式发出第七届董事会第30次临时会议通知，会议于2019年2月18日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际出席会议董事8人，独立董事吴志坚先生由于个人原因缺席会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：董事会根据相关实际情况，拟变更经营范围，新增项为：消泡剂（聚醚型）。（最终以工商行政机关核准登记的内容为准）同时公司董事会提请公司股东大会授权负责公司工商登记的职能部门具体办理公司工商登记变更等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据公司经营范围调整的实际情况，公司董事会拟修改《公司章程》第十三条公司经营范围。新增项为：消泡剂（聚醚型）。基于以上情况，公

司董事会提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门具体办理公司工商登记变更等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告《公司章程修订公告》（公告编号：2019-003）

### （三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：提议于 2019 年 3 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议变更公司经营范围及修改公司章程的议案。

详见同日公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

### （四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是本公司的全资子公司。进出口公司拟向盛京银行股份有限公司葫芦岛连山支行申请额度为 1,000 万元的综合授信，由本公司为进出口公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。

根据公司章程及、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为董事会决议之日起一年内。

详见同日公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-005）。

## 三、备查文件

2019 年 2 月 18 日第七届董事会第 30 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日