

## 明石创新投资集团股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长唐焕新
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新投资集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司名称和经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略布局的调整，目前已完成由投资集团向工业企业集团的转型；根据全国股转公司 2018 年 9 月 14 日公布的《挂牌公司行业分类结果（更新至 2018 年 8 月底）》，公司所属管理型行业分类已变更为 C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造；公司所属投资型行业分类已变更为 12 工业-1210 资本品-121015 机械制造-12101511 工业机械。公司现有名称已不能全面体现公司目前实际业务特征，为了更准确地反映公司业务情况，拟变更公司名称及经营范围如下：

公司原注册名称：“明石创新投资集团股份有限公司”；

拟变更为：“明石创新技术集团股份有限公司”。

公司原经营范围：“投资管理；资产管理；项目投资；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”；

拟变更为：“技术开发、技术服务、技术推广；医疗健康设备、压力容器等的研制、生产、销售、安装、技术服务；机械设备的设计、制造、销售、安装及服务；橡胶制品、橡胶水坝/气盾坝的设计、生产、销售、安装及服务；电气自动化设备的设计、生产、销售、安装及服务；互联、网物联网系统集成及服务；陶瓷新材料产品、工业用

石英制品的生产、销售及服务；货物和技术进出口；资产管理、项目投资；企业管理、咨询。（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）”。

上述公司名称和经营范围变更情况以工商登记管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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：

因公司名称变更，原公司章程第三条现修改为“第三条 公司注册名称：明石创新技术集团股份有限公司。”

因公司经营范围变更，原公司章程第十二条现修改为“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术推广；医疗健康设备、压力容器等的研制、生产、销售、安装、技术服务；机械设备的设计、制造、销售、安装及服务；橡胶制品、橡胶水坝/气盾坝的设计、生产、销售、安装及服务；电气自动化设备的设计、生产、销售、安装及服务；互联网物联网系统集成及服务；陶瓷新材料产品、工业用石英制品的生产、销售及服务；货物和技术进出口；资产管理、项目投资；企业管理、咨询（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动) (以工商行政管理机关核定的经营范围为准)。”

提请授权董事会办理以上修改章程相关的工商备案登记事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局的调整，目前公司已正式完成向工业企业集团的转型，为了适应这种变化，更好的为公司旗下各工业企业提供服务，拟对公司组织结构相应调整。本次组织架构的调整情况如下：

公司原部门设置：战略规划部、投资银行部、直接投资部、风险控制部、财务管理部、人力行政部。

调整内容：原投资银行部、直接投资部整合至公司旗下资产管理板块子公司明石投资管理有限公司；战略规划部更名为集团董秘办、风险控制部更名为产业管理中心、财务管理部更名为财务审计中心、人力行政部更名为人力行政中心；增设明石创新研究院、国际业务中心。

调整后的部门设置：集团董秘办、产业管理中心、财务审计中心、人力行政中心、明石创新研究院、国际业务中心。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

#### （四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会的任期已于 2018 年 4 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司已于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《明石创新投资集团股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》(公告编号：2018-018)，董事会延期换届，未影响公司正常运营。董事会换届工作现已筹备完成，经董事会提名委员会提名，提议选举唐焕新女士、杨京彦先生、陈重先生、袁华江先生、高少臣先生为公司第二届董事候选人，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

经过对董事候选人任职资格进行审查，董事会认为，上述 5 名董事候选人具备担任公司董事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司章程的有关规定。同意提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《明石创新投资集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-046)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

(一)《明石创新投资集团股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告

明石创新投资集团股份有限公司

董事会

公告编号：2018-041

2018年9月28日