

河南勃达微波装备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

河南勃达微波装备股份有限公司于 2015 年 11 月 11 日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。本次会议召开的时间和地点，已于 2015 年 11 月 9 日以电话方式通知了全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，全体高级管理人员列席会议。董事长张宏伟先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事讨论，会议以现场举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展的需要，需对公司经营范围进行变更，增加“生产、研发、销售干燥设备、真空热风干燥设备、食用菌生产机械；城市生活垃圾处理工程”。

具体内容以工商行政部门核实出具的经营为准。

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

(二) 审议通过公司《章程修正案的议案》

因公司营业范围变更，需对公司章程进行变更

《公司章程》第十二条原为：生产、研发、销售微波设备；货物进出口、技术进出口；污水、污泥处理工程

变更为：生产、研发、销售微波设备、干燥设备、真空热风干燥设备、食用菌生产机械；货物进出口、技术进出口；污水、污泥处理工程、城市生活垃圾处理工程

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

(三) 审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2015 年 11 月 30 日上午 9:00 在公司住所郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 18 号楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。

表决结果 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南勃达微波装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

河南勃达微波装备股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 11 日