

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

中山永辉化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2018年1月30日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长陈建东先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：因生产经营需要，公司拟增加经营范围，由原来的“生产经营丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂、塑料薄膜油墨、硝基木器清漆、硝基底漆和硝基漆稀释剂（凭安全生产许可证经营），危险货物运输（3类，凭许可证经营）。（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；根据粤府办[2014]24号文件，上述经营范围涉及：危险化学品经营、危险化学品运输事项。）（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。) ”变更为“生产经营凹版油墨、凸版油墨、平版油墨、网孔版油墨、涂料用稀释剂、丙烯酸酯类树脂涂料、硝基涂料、香蕉水；生产：水性涂料和水性油墨。不带有储存设施经营危险化学品：环己酮、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、二甲苯异构体、乙二醇单丁醚、2-丁酮、丙酮、2-丙酮（异丙醇）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品；危险化学品运输”。具体以工商核准的结果为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修改〈中山永辉化工股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

根据公司实际经营管理的需要，拟对章程以下三条进行修改：

1、《公司章程》原第十三条的内容将根据工商变更后的经营范围作相应修改。

2、《公司章程》第一百二十九条原为：“董事会授权总经理对下列事项行使决策权：

.....

（六） 一个会计年度内累计金额不超过 20 万元的对外捐赠或赞助。”

拟修改为：“董事会授权总经理对下列事项行使决策权：

.....

（六） 一个会计年度内累计金额不超过 100 万元的对外捐赠或赞助。”

3、《公司章程》第二十一条原为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

.....

法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。”

拟修改为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

.....

法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司在全国性证券交易场所非公开发行股份的，公司原股东不享有优先认购权。”

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议章程修订、经营范围变更事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日