

B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2020-163

宁波江丰电子材料股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议的会议通知于2020年11月30日通过电子邮件方式送达至各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事监事于2020年12月2日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。

3.本次董事监事出席董事9人,实际出席董事9人,其中现场出席董事的董人4人,董事张辉阳先生、李仲平先生以及独立董事郭海生、雷迅途先生和Key Ke Li先生以通讯方式参会。

4.本次董事监事由董事长张辉阳先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展的实际需要,并按照工商行政管理等部门的规范要求,经审议,全体董事一致同意公司变更经营范围,在经营范围的经营范围下:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用设备制造;有色金属压延加工,常用有色金属冶炼;有色金属铸造;新材料技术研发;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能基础设施及技术平台;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。许项目:检验检测服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(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)。许可项目:检验检测服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(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)。

本公司尚需提交公司股东大会审议,股东大会将对监事候选人采用累积投票制进行逐项选举表决,上述非独立董事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事同组成为公司第三届董事会。

3.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

4.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

5.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

6.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

7.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

8.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

9.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

10.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

11.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

12.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

13.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

14.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

15.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

16.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

17.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

18.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

19.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

20.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

21.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

22.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

23.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

24.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

25.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

26.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

27.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

28.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

29.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

30.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

31.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

32.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

33.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

34.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

35.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

36.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

37.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

38.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

39.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

40.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

41.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

42.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

43.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

44.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

45.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

46.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

47.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

48.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

49.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

50.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

51.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

52.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

53.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

54.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

55.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

56.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

57.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

58.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

59.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

60.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

61.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

62.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

63.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

64.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

65.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围的公告》。

66.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(