证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2019-066

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年9月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019年9月23日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于对公司经营范围和<公司章程>进行修订的议案》

公司根据经营发展需要完成了危险化学品经营许可证增项，并获取了汕头市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号为汕应经（A）字[2019]0015号，期限至2022年8月25日）和汕头市金平区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号为汕金应急经（B）字[2019]0001号，期限至2022年8月18日）。因前述经营许可证书的变更，公司需对经营范围和《公司章程》中相应的经营许可证书内容进行修订。

公司根据业务需要，拟将公司经营范围增加“稀有金属及其化合物的销售”(以工商行政管理部门最终核定为准)，并相应对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对公司经营范围和<公司章程>进行修订的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于提请公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2019年10月9日召开公司2019年第三次临时股东大会，

审议前述第一项议案。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十三日