

浙江伟星新型建材股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第八次（临时）会议的通知于2020年12月22日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2020年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

因公司向第三期股权激励对象授予了1,900万股限制性股票并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成相关登记工作，公司总股本由1,573,112,988股增至1,592,112,988股。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将注册资本从1,573,112,988元增加到1,592,112,988元，并修改《公司章程》的相应条款，及时办理相关的工商变更手续。《公司章程》修改条款对照附后；修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2020年12月26日

附：

《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照

（修改部分用楷体加黑标示）

| 项目 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
|-------------|---|--|
| 第五条 | 公司注册资本为人民币 1,573,112,988 元。 | 公司注册资本为人民币 1,592,112,988 元。 |
| 第十二条 | <p>经依法登记，公司经营范围：经依法登记，公司经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具零售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；隔热和隔音材料销售；住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务；互联网销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：特种设备制造；船舶设计；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（具体以浙江省市场监督管理局核定为准）</p> | <p>* 经依法登记，公司经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；特种设备制造；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；隔热和隔音材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶设计（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）。</p> |
| 第十四条 | <p>公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。公司股份总数为 1,573,112,988 股，公司的股本结构为普通股 1,573,112,988 股，没有其他种类股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。</p> | <p>公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。公司股份总数为 1,592,112,988 股，公司的股本结构为普通股 1,592,112,988 股，没有其他种类股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。</p> |

注：*该条款根据浙江省市场监督管理局核定营业执照上的经营范围修改而成；其他条款不变。