

福建海源自动化机械股份有限公司 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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2018 年 8 月 12 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

《2018 年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018 年半年度财务报告〉的议案》。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于变更会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

公司根据业务发展的需要，拟对经营范围进行调整，并据此对公司章程相应条款进行修订，具体情况如下：

变更前：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产。

变更后：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产；**农业机械的生产、安装、调试、维修、销售及技术咨询。**

有关本次《公司章程》的修正案详见附件。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司英文简称的公告》。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，其中涉及公司英文简称由“HYM”变更为“HYC”。经公司领导层研究决定，由于公司品牌形象需要，需保持与公司商标的一致性，方便投资者更明确认知公司，公司英文简称由“HYC”变更为“HYM”。

上述变更不影响公司中英文全称以及证券简称的变更。公司拟变更的中文全称为“福建海源复合材料科技股份有限公司”；拟变更的英文全称为“FUJIAN HAI

YUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD.”；拟变更的证券简称为“海源复材”，证券代码为“002529”不变。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十四日

附件

章程修正案

第十三条原为：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产。（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）

现修改为：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产；**农业机械的生产、安装、调试、维修、销售及技术咨询。**（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）