

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

## 广东梦佳智能厨卫股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

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

广东梦佳智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年11月4日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2016年10月24日以通讯及书面方式送达各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议应到董事5人，实到董事5人；会议由董事长苏锡波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：由于公司实际经营需要，故拟将公司住所变更为“广东省潮州市铁铺镇凤泉湖高新技术开发区（凤泉湖与中潮路交界处）”，最终以工商实际变更登记的地址为准。

表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司变更住所，需要对《公司章程》作出以下修改：原《公司章程》：“第一章总则第四条 公司住所：潮州市潮安区古巷镇枫二村大陇埔”

修改为：“第一章总则第四条 公司住所：广东省潮州市铁铺镇凤泉湖高新技术开发区（凤泉湖与中潮路交界处）”，最终以工商实际变更登记的地址为准。

表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于成立广东梦佳智能厨卫股份有限公司陶瓷分公司的议案》。

议案内容：由于公司生产经营需要，故拟成立广东梦佳智能厨卫股份有限公司陶瓷分公司。

表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于提议召开广东梦佳智能厨卫股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容：董事会决定于 2016 年 11 月 23 日上午 10:00 点在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日