

证券代码：837943

证券简称：康瑞股份

主办券商：浙商证券

浙江康瑞器械科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以电话方式发出。
5. 会议主持人：丁贵根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营地址（注册地址）的议案》

1. 议案内容：

由于公司地处水源地饮用水保护区域，公司生产经营地整体搬迁，现公司经营地址（注册地址）变更如下：

变更前公司经营地址（注册地址）：绍兴市柯桥区王坛工业开发区。

变更后公司经营地址（注册地址）：绍兴市柯桥区平水镇会稽村。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营地址，并修订《公司章程》中的相应条款。

修订前为：第四条：公司住所：绍兴市柯桥区王坛工业开发区。

修订后为：第四条：公司住所：绍兴市柯桥区平水镇会稽村。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议公司第二届董事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，公司将另行发布股东大会通知公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江康瑞器械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日