

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 27 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 7 月 20 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：郭焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司原注册地址为：青岛市李沧区北岭路 1022 号（中艺 1688 创意产业园）F 楼 209 号房间。

拟变更为：青岛市城阳区春海路 2 号。

因公司拟变更注册地址，现拟将《公司章程》第一章第四条由原：“公司住

所为青岛市李沧区北崂路 1022 号（中艺 1688 创意产业园）F 楼 209 号房间。”
修改为“公司住所为青岛市城阳区春海路 2 号。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日