

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司
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：2018 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 22 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：梁国全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司经营地址暨修改公司<章程>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司二期工程建设的厂房完工在即，原租用中山市小榄镇华园路 6 号的厂房将要搬迁到新厂房区，因此撤销原经营地址中 “增设 1 处经营场所，具体

为：中山市小榄镇华园路 6 号”，并拟修改 《公司章程》第四条。

公司《章程》第四条原为：“第四条公司住址：中山市小榄镇华成路 1 号（增设 1 处经营场所，具体为：中山市小榄镇华园路 6 号），邮政编码：528415。”

拟修改为：“第四条公司住址：中山市小榄镇华成路 1 号，邮政编码：528415。”。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更及章程备案等相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司本次经营地址变更工作的安排，为高效、有序地完成公司本次变更的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜。授权范围包括但不限于：

- （1）本次经营地址变更工作的相关文件、材料的准备；
- （2）根据本次经营地址变更的结果，对公司章程进行相应修改；
- （3）本次经营地址变更工商变更登记等相关事宜；
- （4）本次变更的章程备案工作；
- （5）本次经营地址变更需办理的其他事宜；
- （6）授权有效期限自公司股东大会决议之日起十二个月内有效。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开<2018 年第三次临时股东大会>的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 8 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会，并审议《关于变更公司经营地址暨修改公司<章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更及章程备案等相关事宜的议案》两项议案，详见本日披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

广东紫丁香实业股份有限公司第二届董事会第二次董事会会议决议。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日