

证券代码：836549

证券简称：瑞欧宝

主办券商：东吴证券

江苏瑞欧宝电气股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 26 日以出面送达方式发出
- 5.会议主持人：姚沁岐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于变更公司住所》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对住所进行变更。变更前，公司住所为“江苏省扬中市三茅街道华兴路 1 号”变更后，公司住所为“江苏省扬中经济开发区园博大道 858 号”。

公司尚需就上述住所变更向工商行政管理部门办理工商变更登记或备案，并换发新的营业执照。本次经营住所的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司住所变更事项，需对公司章程第一章总则中的第五条进行修改。修订前为“公司住所：江苏省扬中市三茅街道华兴路 1 号 邮政编码：212200”，修订后为“公司住所：江苏省扬中经济开发区园博大道 858 号 邮政编码：212200”。

公司尚需就上述经营住所变更向工商行政管理部门办理工商变更登记或备案，并换发新的营业执照。本次经营住所的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 24 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《江苏瑞欧宝电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

董事会

2019年6月6日