

证券代码：838817

证券简称：苏力机械

主办券商：东海证券

江苏苏力机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月18日
2. 会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“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：2019年7月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭友春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址由“盐城市盐都区盐龙街道华锐路 166 号盐城高新技术创业园 D5 幢 3 楼”变更为“盐城市盐都区楼王镇郭杨村一组”，并相应修改公司章程“第一章第 5 条”的相关规定。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-028）。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

拟于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏苏力机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日