

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019 年 10 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄仁豹
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“张家港市塘桥镇西塘路 288 号周巷村”变更为：“张家港市凤凰镇双龙路 198-1 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，对《公司章程》“第四条 公司住所：张家港市塘桥镇西塘路 288 号（周巷村）”修改为：“第四条 公司住所：张家港市凤凰镇双龙路 198-1 号”。

《公司章程》其他内容不变。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日