

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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：2020年8月26日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
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：2020年8月20日电话通知
5. 会议主持人：牛新民
6. 会议列席人员（如有）：部分监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开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《变更经营地址暨修改章程》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟变更经营地址同步修改章程。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让公司官网的《关于变更经营地址暨修改章程的公告》（公告编号：2020-025）。

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《提请召开 2020 年度第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年度第二次临时股东大会

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

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日