

证券代码：838817

证券简称：ST 苏力

主办券商：东海证券

江苏苏力机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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31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”）
- 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21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>》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司于2020年6月16日将注册地址由“盐城市盐都区楼王镇郭杨村一组”变更为“盐城市盐都区盐龙街道办事处跃马居委会华锐路

166号5幢”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2020年9月1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：2020-035）。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

拟于2020年9月16日召开2020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事项，无须回避表决。

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）审议通过《补充审议公司设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司于2020年5月28日设立江苏苏力智能装备技术有限公司。具体详见《对外投资公告》（公告编号：2020-039）

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，无须回避表决。

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

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十四次会议决议》

江苏苏力机械股份有限公司

董事会

2020年9月1日