

证券代码：872989

证券简称：中天丝路

主办券商：光大证券

## 无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年9月8日
- 2.会议召开地点：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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴新峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开及表决符合法律法规及《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《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》议案

###### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟修改注册地址，并相应修改公司章程第四条。

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：

与会董事与本议案不存在关联关系，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《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 24 日召开公司 2020 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：

与会董事与本议案不存在关联关系，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

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日