

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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10月19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9月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王顺波先生
- 6.会议列席人员：邹建波、吴美娟、缪琪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司生产经营场所、注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司原租入的生产经营场所和注册地广东省东莞市道滘镇南城工业区第三小区14号已被政府划入拆迁范围，公司根据经营发展需要，已通过经营租赁

的方式取得新的生产经营和办公场所，公司生产经营场所、注册地址将由广东省东莞市道滘镇南城工业区第三小区 14 号迁移到广东省东莞市道滘镇南阁东路 112 号 10 号楼 101 室，公司将《公司章程》相应条款进行修改，其他内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 5 日上午 9 时召开 2020 年第二次临时股东大会。会议审议议案如下：

《关于变更公司生产经营场所、注册地址并修改公司章程》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

《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日