

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：财通证券

## 台州唯德包装股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年1月11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：2021年1月6日电话通知
5. 会议主持人：潘剑
6. 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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：

根据公司经营发展规划和经营需要，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、注册地址将由浙江省台州市临海市江南街道春和路下岙余村迁移到浙江省台州市临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道南侧，公司将对《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，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 2021 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

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

(一)《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2021年1月11日