

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

浙江天赐泵业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹永进
- 6.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》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为确保公司正常运作，推动公司健康稳定可持续发展，全体董事研究决定，拟修订公司章程第一章第七条内容，修订前：“董事长为公司的法定代表人”，修改后：“总经理为公司的法定代表人”。

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《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，进一步拓宽销售市场，公司董事会决定变更公司注册地址，涉及《公司章程》第一章第三条公司住所：修改前：“温岭市东部新区金塘北路 52-17 号”；修改后：“温岭市东部新区 26 街 12 号”（以行政主管部门登记为准）。

上述修改同时涉及修订公司章程及营业执照变更等事项，提请股东大会授权董事会办理该变更事项，授权期限 12 个月。

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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会共设董事 5 名。经公司股东提名，现拟推举曹永进先生、江巧娟女士、曹宗福先生、江妙夫先生、金雅黛女士为第二届董事会董事候选人，以上五位均为连任董事，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合

惩戒对象。

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。

(四) 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：

因以上议案需要提交股东大会审议，公司董事会提议于 2021 年 2 月 18 日召开股东大会审议相关议案。

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

《浙江天赐泵业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江天赐泵业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日