

证券代码：430507

证券简称：ST 胶脂

主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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4月12日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘钧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于变更公司证券简称》议案

1.议案内容：

公司经市场监管局审批，已将公司名称变更为苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司，并已于2021年3月31日拿到营业执照。公司拟将证券简称变更为“ST苏玺”，且简称变更议案已通过第三届董事会第二十一次会议，内容详见公司2021

年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》（公告编号：2021-016）。

如公司不再保留风险警示，公司拟将证券简称由“信达胶脂”变为“苏玺旅游”，证券代码不变，简称以股转最终审核为准。

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，不存在回避表决情况。

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

《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日