

证券代码：400078

证券简称：明瑞 3

主办券商：太平洋证券

湖南明瑞生和控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：通讯方式
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以电话及方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址 》

1. 议案内容：

因公司统筹规划需要，公司注册地址拟湖南省江永县江永工业集中区工业大道

006 号搬迁至湖南省永州市江永县潇浦镇江永工业集中区工业大道 007 号。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

三、备查文件目录

第九届董事会第三十九次会议决议。

湖南明瑞生和控股股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日