

证券代码：871527

证券简称：ST 创盈

主办券商：东莞证券

浙江创盈光电股份有限公司 第二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：2022 年 1 月 17 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：2022 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余慧女士
6. 会议列席人员：朱杰、陈彩媚、陈六荣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司需要变更注册地址，并修订《公司章程》 第一章第四条的相关内容，拟变更注册地址信息如下：

公司原注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 321 号 2 幢 A 座六楼 602 室；

变更公司注册地址为：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 321 号 2 幢 C 座 509 室。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司预计 2022 年向关联方岳阳九顺建材有限公司出售以砂石为主的建筑材料，预估金额 3,000.00 万元。

2、为了满足公司 2022 年业务发展的资金需要，公司实际控制人、股东钟贤拟在 1,500.00 万元的额度内免息向公司提供资金。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 10 日召开，审议《关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程的议案》和《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

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

（一）《浙江创盈光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江创盈光电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日