

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月8日
2. 会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛海滨
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟定将公司住所由原住所开封市金明大道南段，变更为河南省开封市祥

符区黄龙园区经二路中段 69 号。

根据公司住所变更的实际情况，将《公司章程》第五条公司住所：开封市金明大道南段，修订为：第五条公司住所：河南省开封市祥符区黄龙园区经二路中段 69 号。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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《提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司住所暨修改<公司章程> 的议案》，会议通知详见公司 2022 年 7 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日