

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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28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7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宏林
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司增加注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需求，公司拟增加注册地址“山东省青岛市城阳区惠安路17号A4厂房内”，同时由于公司注册地址的增加，拟对原《公司章程》修订如

下：

变更前：

《公司章程》第一章第四条：公司住所：青岛市城阳区长城南路6号16号楼，邮政编码：266108。

变更后：

《公司章程》第一章第四条：公司住所：山东省青岛市城阳区长城南路6号16号楼、山东省青岛市城阳区惠安路17号A4厂房内，邮政编码：266108。

公司最终登记地址及《公司章程》变更以工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于2022年8月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2022年7月28日

