

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市经济技术开发区新碶太河北路218号会议室
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14日以电子邮件、电话和传真方式发出
5. 会议主持人：周海东
6. 会议列席人员：史旭波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、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《关于拟变更公司注册地址、经营范围并相应修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划需要，拟变更注册地址，同时对公司经营范围内容进行修改，并根据相关规定修订公司章程中的相应条款，变更内容最终以工商部门核准为准。

详见公司于同时公告的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并相应修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《宁波恒胜澜海控股集团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：2022-024）

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

经与会董事签字确认的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2022年7月29日