

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022/8/28以通讯形式发出
5. 会议主持人：彭勇
6. 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司拟增设分支机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟增设分支机构的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司拟增设分支机构的公告》（公告编号：2022-025）。

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：

无。

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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-026）。

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：

无。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

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：

无。

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) 经与会董事签字的公司第三届董事会第三次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日