

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司 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10月11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9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：许绍凰
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司迁移注册地址的原因，拟变更公司名称为“三德利（厦门）环保材料股份有限公司”，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东三德利环保材料股份有限公司拟变更公司名称公告》（公告编号：2022-036）

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：

无回避表决情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东三德利环保材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-037）。

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：

无回避表决情况

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《关于提请公司股东大会全权授权董事会办理公司名称变更的议案》

1.议案内容：

因公司由山东省临沂市迁往福建省厦门市，公司名称需要进行相应变更，现提请公司股东大会全权授权公司董事会办理公司名称变更事宜，董事会可根据厦门市市场监督管理局相关审核要求，提供相应文件，并可根据核准情况修改名称、办理相应登记等事项。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东三德利环保材料股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

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：

无回避表决情况。

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

《山东三德利环保材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日