证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月21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11月16日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长位西瑞
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于变更公司经营地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要对经营地址进行调整，拟变更经营地址如下：

原经营地址为：河南省洛阳市偃师区缙氏镇李庄村六组。

现变更经营地址为：河南省洛阳市偃师区缙氏镇缙氏村。

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，不存在回避表决情况。

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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第三条 公司住所：河南省洛阳市偃师区缙氏镇李庄村六组 邮政编码：471923</p>	<p>第三条 公司住所：河南省洛阳市偃师区缙氏镇缙氏村 邮政编码：471923</p>

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，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会同意于 2022 年 12 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议事项。

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，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日