

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

## 江苏中成紧固技术发展股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月30日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周志军先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事余三宏因疫情防控原因以通讯方式参与表决。  
董事江小三因疫情防控原因以通讯方式参与表决。  
董事任满军因疫情防控原因以通讯方式参与表决。  
董事杨子润因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司英文名称变更的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要以及实际情况，现拟将公司原英文名称由“Jiangsu Zhongcheng Fastening Technology Development Co.,Ltd.”变更为“jiangsu zcbolt co.,ltd.”。除上述英文名称变更外，公司中文名称、证券简称、证券代码均保持不变。

公司以原英文名称与客户、合作方及其它相关第三方签署的各项合同、协议、证明等有关文件如有在其有效期内将继续有效，所有有关当事方均应严格遵守并认真履行该文件内容，任一方的权利义务不因我公司英文名称变更而发生任何变化。

公司拟授权相关经办人员办理公司英文名称变更的相关手续。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司英文名称的，均一并做相应修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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

经与会董事签署的《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日