

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月3日
- 会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡道浩
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司拟变更公司注册地址、经营范围及相应修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司注册地址及经营范围，并根

据相关规定修改《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于2023年01月04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）披露的《江苏莱宝电力股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2023年01月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

《江苏莱宝电力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2023年1月4日