

证券代码：873434

证券简称：吴氏股份

主办券商：国融证券

嘉兴吴氏工程股份有限公司

第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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：2023 年 4 月 28 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：2023 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴佳栋
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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于补充审议经营范围变更暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因发展及实际生产经营需要对公司经营范围进行变更，公司于 2023 年

4月23日取得嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司现补充审议经营范围变更相关事项并对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年5月5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）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-038）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟于2023年5月22日上午9时整在浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室召开公司2023年第五次临时股东大会。

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

第二届董事会2023年第一次临时会议决议

嘉兴吴氏工程股份有限公司

董事会

2023年5月5日