

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：财达证券

沧州信昌化工股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以书面方式发出
- 会议主持人：李斐
- 会议列席人员：公司监事
- 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》的有关规定。

（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及授权董事会全权办理变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“沧州信昌化工股份有限公司”变更为“信昌科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。变更后的公司具体全称以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。公司董事会提请股东大会授权董事

会全权办理公司全称变更等事宜。

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。

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《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，修订后对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 第二条 沧州信昌化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 | 第二条 信昌科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 |
| 第三条 公司注册名称：沧州信昌化工股份有限公司 | 第三条 公司注册名称：信昌科技股份有限公司 |

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。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年度第二次临时股东大会。

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：

无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于沧州信昌化工股份有限公司沧县分公司更名的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略部署，公司拟将“沧州信昌化工股份有限公司沧县分公司”更名为“信昌科技股份有限公司沧县分公司”。变更后的公司具体全称以行政管理部门最终审批与登记为准。

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。

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、备查文件目录

《沧州信昌化工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

沧州信昌化工股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日