

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：华英证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年6月9日
2. 会议召开地点：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6月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：姚惠明
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2023年6月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2023-009 平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于变更经营范围并拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-009）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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：

具体内容详见于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-011）

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日