

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王明富先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展的需要，拟对公司的经营范围及经营地址进行变更。具体内容详

见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 2023 年 6 月 20 日披露的公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会；公司定于 2023 年 7 月 5 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2023 年第三次临时股东大会的通知。

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

桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日