

证券代码：873589

证券简称：牧尚股份

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
第二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

1. 会议召开时间：2023年6月21日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长饶晖
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、股份有限公司章程的相关规定，会议合法有效。

(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《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于证券简称变更》的议案

1. 议案内容：

公司重大资产重组成功实施后，引进了“泥腿”品牌。为了发挥该品牌的积极效应，以品牌效应扩大销售市场，提升竞争力，公司于2022年12月28日正式在全国中小企业股份转让系统进行了全称变更，由“重庆牧尚科技股份有限公司”变更为“重庆泥腿牧尚科技股份有限公司”。

现为使公司证券简称与全称保持一致性，拟变更原证券简称“牧尚股份”为“泥腿牧尚”。

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

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日