

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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7月11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7月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长衷鸿宾先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
公司监事会成员及高级管理人员

（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6人。
董事楼国梁因事缺席，未委托其他董事代为表决。
董事苗九昌因事缺席，委托董事苗春云代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改注册地址并修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

因政府重新规划命名，公司所在地的道路名称由“尤口路”更名为“太常路”，

根据南昌市公安局高新技术开发区分局昌东派出所出具的门票通知书，公司门牌号为太常路 498 号，故修改公司注册地址为江西省南昌市高新开发区太常路 498 号，同时修订《公司章程》第四条，由“公司住所：南昌市尤口路 498 号”修改为“公司住所：南昌市太常路 498 号”，公司住所实际未发生变化。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因原尤口路更名为太常路，根据公司法等相关法律、法规规定，需修改公司注册地址并修改公司章程，提请召开股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《江西瑞济生物工程技术有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日