

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月21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：2023/7/16以通讯形式发出
- 会议主持人：彭勇
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司签订搬迁补偿协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司签订搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

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《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

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。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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。

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

（一）经与会董事签字的公司第三届董事会第五次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日