

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保

荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议以及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙丽女士
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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。

董事张宏超、罗纯因出差以通讯方式参与表决。

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：

公司地址由“太仓市双凤镇富豪工业园建业路（泥泾村）”变更为“江苏苏州市太仓市双凤镇建业路 25 号”。为保证《公司章程》与公司实际情况的一致性，公司拟对《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司章程》的相应条款进行相应的修改。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项。

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

《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日