

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

石家庄福润新技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月27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年7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱芙蓉
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更注册地址及公司名称并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为更好地适应公司经营发展需要及未来战略规划，公司拟将住所由“石家庄

高新区湘江道 319 号天山科技工业园孵化器 C 座 1603-036 室”变更为“海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 510 房”。迁址后拟将公司名称“石家庄福润新技术股份有限公司”变更为“海南福润生物科技股份有限公司”，拟变更内容以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司 2023 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-020）和《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2023 年 8 月 11 日上午在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《石家庄福润新技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

石家庄福润新技术股份有限公司

董事会

2023年7月27日