

证券代码：837936

证券简称：新乡滤器

主办券商：方正承销保荐

## 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月16日

2.会议召开地点：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“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8月1日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长安琪先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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，实际出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

因经营需要，公司拟变更公司住所、增加经营范围并修改《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司于2023年8月16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）披露的《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）。

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以特别决议审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2023年9月1日召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年8月16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）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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

《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

董事会

2023年8月16日