

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

## 广东吉邦士新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长苏志彬
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定，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《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的经营需要，公司拟变更注册地址为佛山市顺德区容桂街道办事处海尾社区居民委员会文海中路8号海尾置业园车间四首层B区之三，并相应修

改公司章程。

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《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等的相关规定，提议公司于 2023 年 10 月 7 日召开 2023 年第七次临时股东大会。

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：

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

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日