

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年10月23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10月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长邱迪清先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

《全国工业产品生产许可证》到期换证的相关规定变更，需在营业执照上增加经营范围：食品用塑料包装容器工具制品生产。

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审议。

（二）审议通过《关于增加经营场所的议案》

1.议案内容：

《全国工业产品生产许可证》到期换证的相关规定变更，需在营业执照上扩增公司经营地址：玉环市龙溪镇工业区。

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审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-050)。

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审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051）。

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

《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日