

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

## 苏州中固建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年1月4日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层会议室
- 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12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：马占勇
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟将公司名称由“苏州中固建筑科

技股份有限公司”变更为“中亿丰中国固建筑科技（苏州）股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd”变更为“Zhongyifeng Zhonggu Building Science and Technology(Suzhou) Co.,Ltd.”，实际以工商行政管理部门登记为准。具体情况详见公司于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司名称、英文名称的公告》（公告编号：2024-002）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更公司名称及英文简称，同时拟相应修订《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见公司于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

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

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日