

证券代码：871979

证券简称：索乐科技

主办券商：东北证券

江苏索乐新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9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12月31日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长余蔚波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：将第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：半导体器件专用设备制造；气压动力机械及元件

制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；家用电器制造；金属丝绳及其制品制造；建筑材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）变更为第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：半导体器件专用设备制造；气压动力机械及元件制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；家用电器制造；金属丝绳及其制品制造；建筑材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

同意召集全体股东于 2024 年 1 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日