

证券代码：873203

证券简称：邦岑股份

主办券商：开源证券

河北邦岑新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11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：2024年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱胜伟
- 会议列席人员：董事会秘书姚金花
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司控股股东、实际控制人发生变更，基于公司的战略规划和业务发展需

要，强化与股东单位的协同，公司全称拟由“河北邦岑新材料股份有限公司”变更为“河北君盛万邦科技股份有限公司”，公司证券简称拟由“邦岑股份”变更为“君盛万邦”，证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

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审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司全称拟由“河北邦岑新材料股份有限公司”变更为“河北君盛万邦科技股份有限公司”，变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准，拟修改公司章程中公司名称相关条款。

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：

拟于 2024 年 1 月 26 日召集举行 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的需股东大会审议的议案。

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

《河北邦岑新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北邦岑新材料股份有限公司

董事会

2024年1月11日