

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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2月27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2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：郭卫
- 会议列席人员：蔡红卫、张丽、沈寅松、朱亚洁
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司地址暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

结合公司的经营规划和实际住址情况，公司拟将公司注册地址由“乐余镇乐

丰路”变更为“张家港市乐余镇乐兴南路9号”，并相应修订公司章程。

本议案经公司股东大会通过后，将依法办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意7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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于2024年3月13日召开2024年第二次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7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

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日