

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司
关于第三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：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长元小琴
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址为杭州市余杭区仁和街道西南山西路18号。

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

原公司章程第一章 总则 第四条 公司住所：杭州市余杭区仁和街道九龙村拟修订为第一章 总则 第四条 公司住所：杭州市余杭区仁和街道西南山西路 18 号。

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

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日