

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月8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3月29日以电话方式发出
- 会议主持人：李志楠
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司原注册地址为：唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧100米

现变更为：唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉西南角办公楼 105 室。

因本公司变更住所，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第一章第四条原文为：公司住所 唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧 100 米。

现修订为：公司住所 唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉西南角办公楼 105 室。

章程其余条款内容不变。

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：

不涉及回避表决事项

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的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请本公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交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：

无

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

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2024年4月9日