

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

## 广东格瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑宇航先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、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〈拟变更公司注册地址暨修订公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将公司的注册地变更至东莞市寮步镇寮步金富二路 46 号，公司将根据相关规定，对《公司章程》中注册地址等条款进行相应修改。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规的规定及《公司章程》的有关要求，公司拟于 2024 年 4 月 26 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

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2024年4月11日