

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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6月6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5月26日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长赵铁钧
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现决定将公司住所由“山东省枣庄市滕州市广源东路 666 号”变更至“山东省枣庄市滕州市南沙河镇龙泉南路 5006 号”。“山东省枣庄市滕州市善南街道广源东路 666 号”将作为公司其他经营场所按照行政审批部门“一照多址”相关要求进行备案。

《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》第四条修改为“公司住所为山东省枣庄市滕州市南沙河镇龙泉南路 5006 号（公司备案的经营场所为：山东省枣庄市滕州市善南街道广源东路 666 号）。邮政编码为 277513。”该条款修订以行政审批部门最终核定的版本为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2024 年 6 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2024年6月7日