

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

海南福润生物技术股份有限公司 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6月17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6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卓小淼
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“海南省海口市秀英区滨海大道

141 号招商局大厦 A 座 510 房”变更为“海南省海口市龙华区金贸街道文华路 18 号海南君华海逸酒店 811 房”（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 7 月 2 日上午 10:00 在本公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南福润生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

海南福润生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日