

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司
第四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7月12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7月2日以文书方式发出
- 会议主持人：陈玲媚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于温州创新新材料股份有限公司变更注册地址》的议案

1. 议案内容：

因公司发展规划，公司拟变更注册地址。

变更前：浙江省温州市瓯海区娄桥街道南汇路165号4幢4层；

变更后：浙江省温州市瓯海区娄桥街道半塘街 299 号帆船奥邸 401 室等（第一层 110 室-1）；

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于修订温州创新新材料股份有限公司章程并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更事宜》

1.议案内容：

因公司发展规划，公司拟变更注册地址需修订公司章程并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

通知于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

- 1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2024年7月12日