

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司  
第二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9月19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9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长石坚弼先生
- 会议列席人员：公司全体董事、公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

### （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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，决定将公司名称由“常州市韞昊电

器股份有限公司”变更为“上海风清扬能源股份有限公司”。证券简称由“韞昊电器”变更为“风扬能源”。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准。变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于变更公司地址的议案》

1.议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，决定将公司地址由原“常州市武进区丁堰街道常丰村委鑫泰工业园 11 号房”变更为“上海市宝山区长江西路 2380 号 308 室”。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称、公司地址，并相应的修改公司章程相关条款。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，公司拟于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议相关事项。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《常州市韞昊电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日