

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

## 昆山协多利洁净系统股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月15日
- 会议召开地点：昆山市华阳路177号
- 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11月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程航先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

###### 1. 议案内容：

根据昆山市陆家镇规划调整及城镇更新发展需要，公司位于昆山市陆家镇孔巷东路116号房屋、土地、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次土地和厂房拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司总经理签署

土地厂房拆迁有关文件并组织实施。

目前处于全面拆迁签约阶段，公司将认真筹划后续工作，最大程度地维护公司和股东利益。

具体内容详见公司于同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《昆山协多利洁净系统股份有限公司关于拟签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2024-038）。

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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将注册地址变更为昆山市陆家镇华阳路 177 号，同时对公司章程涉及的相关内容进行修改。

详见公司于同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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-039）。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 3 日召开 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：

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

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2024年11月15日