

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

## 江苏宝之钢模具制造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月2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11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈天来
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营发展和公司管理的需要，拟将公司注册地址由“江苏省徐州市丰县经济开发区创新路601号”变更为“江苏省苏州市吴中经济技术开发区越溪街道吴

中大道 1463 号太湖软件产业园智慧谷园区 2 号 1 层 B72 室”，具体以工商登记为准。同时公司办公地址也变更到“江苏省苏州市吴中经济技术开发区越溪街道吴中大道 1463 号太湖软件产业园智慧谷园区 2 号 1 层 B72 室”。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 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及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-055）。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在江苏省苏州市设立全资子公司苏州宝之钢模具科技有限公司（暂命名），注册资本为 1,000 万元人民币，经营范围拟定为：“模具制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属制日用品制造；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；金属材料制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属材料销售；模具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；工业自动控制系统装置销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-056）。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开江苏宝之钢模具制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，审议董事会会议中需经股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

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

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日