

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2025年3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：2025年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周秧民
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要对公司注册地址进行变更，同时修订公司章程并形成章程修正案。

公司注册地址原为：苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房
1-2 楼

现变更为：常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢

公司章程第四条原为：公司住所：苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432
号 4 号厂房 1-2 楼。

现变更为：第四条 公司住所：常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢。

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：

不涉及回避表决事项。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2025 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2025 年 3 月 28 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日