

证券代码：873302

证券简称：捷玛股份

主办券商：粤开证券

广东捷玛节能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：聂保华
- 会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事汪幼华因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

请审议关于拟变更公司注册地址的议案，根据公司未来战略规划发展需要，公司决定拟变更公司注册地址，拟由广州市黄埔区南岗街笔岗路 73 号之二更改为广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 708，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东捷玛节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东捷玛节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日