

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2020-069

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年6月23日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2020年6月29日上午10:00以通讯表决的方式召开会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以通讯表决的方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

因公司经营调整的需要，公司拟将注册地址变更为佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（办公楼）之一及（车间一）之一。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，公司需对《公司章程》中的部分条款进行相关修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 7 月 16 日下午 15:00 在公司办公楼二楼多媒体会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，会期半天，采取现场投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：

（1）审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、备查文件

1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日