

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2022-066

仁东控股股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年12月28日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年12月30日14:00以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-067）及《章程修正案》。

本事项尚需提交公司股东大会进行审议，并由股东大会以特别决议通过。

（二）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意召开2023年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2023年1月16日。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十日