

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2023-045

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2023年6月7日(星期三)在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月2日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围。同时对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订。公司董事会将提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于2023年6月27日下午14:00召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会

2023年6月8日