

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

深圳市富恒新材料股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2020年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚秀珠女士
- 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于深圳市宝安区土地规划，进行重新编号（此前未对地址形成规范编号），公司住所地址原属于松岗街道管辖，自2016年12月26日由新设立的燕罗街道

管辖。故公司拟变更注册地址，变更前，公司的地址为：深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房；变更后，公司的地址为：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路 48-1 号 A 栋办公综合楼 101。

公司将根据上述变更相应修改公司章程第四条，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以深圳市市场监督管理局登记为准。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于召集深圳市富恒新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

该议案无需回避表决。

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

(一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日