

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

## 亚美控股集团股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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：2022 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心 701 博元投资会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长江勇先生
6. 会议列席人员：财务负责人李红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《关于公司工商注册地址变更同时修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为了满足公司实际经营发展需要，以及未来长远规划考虑，加强协同效应，

改善经营管理,公司由“珠海市横琴新区宝华路6号105室-69313(集中办公区)”迁址“南宁市邕宁区梁村大道89号2号楼6楼601室”,同时修改公司章程第一章第五条的公司住所。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年11月16日召开公司2022年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2022年10月31日