

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

## 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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9月14日
2. 会议召开地点：苏州市高新区五台山路588号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定

#### （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《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司定向发行股份总额272,727股，根据此次股票发行前后公司注册资本、

股本总额的变化对应修订《公司章程》的相关条款。（1）原《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币 1,045.9157 万元。现修订为：公司注册资本为人民币：1,073.1884 万元。（2）原《公司章程》第十八条：公司股份总数为 1,045.9157 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。现修订为：公司股份总数为 1,073.1884 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

无

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<提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 9 月 30 日召开公司 2022 年第六次临时股东大会，审议相关议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

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：

无

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

苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2022年9月15日