

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-027

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2022年6月4日，以书面方式通知各董事，并于2022年6月9日9:00，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司注册地址拟由“新昌县新昌大道西路1365号”变更为“浙江省绍兴市新昌县羽林街道文华路1号”。同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》相关条款进行了修订。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记等事宜，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于2022年6月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-029）和《公司章程》（2022年6月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，为使三会议事规则与修订后的《公司章程》保持一致，公司董事会对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》（2022 年 6 月）和《董事会议事规则》（2022 年 6 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 6 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日