

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司 第一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：2018年8月4日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨海清先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事舒清、独立董事刘运国、曾志刚、王永红因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展经营的需要，公司拟变更注册地址。

变更前注册地址为：中山市港口镇沙港西路 26 号 C 幢；

拟变更后注册地址为：中山市港口镇福田三路 5 号①、②。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展经营的需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围为：研发、生产、销售：家用电器及配件、卫浴产品、厨柜；喷油、喷粉表面处理（仅限分支机构）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

拟变更后经营范围为：研发、生产、销售：家用电器及配件、卫浴产品、厨柜；喷油、喷粉表面处理（仅限分支机构）；新型合金材料制造；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司章程第一章第四条原为：“公司住所：【中山市港口镇沙港西路 26 号 C 幢】。”

公司章程第一章第四条修改后为：“公司住所：【中山市港口镇福田三路 5 号①、

②】。”

公司章程第二章第十三条原为：“公司的经营范围：**【研发、生产、销售：家用电器及配件、卫浴产品、厨柜；喷油、喷粉表面处理（仅限分支机构）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）】。**”

公司章程第二章第十三条修改后为：“公司的经营范围：**【研发、生产、销售：家用电器及配件、卫浴产品、厨柜；喷油、喷粉表面处理（仅限分支机构）；新型合金材料制造；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）】。**”

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》议案

1.议案内容：

授权董事会在 2018 年第一次临时股东大会决议通过公司经营范围、注册地址的变更及《公司章程》相应条款的变更后，根据股东大会的授权办理相应的工商登记变更事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

决定于 2018 年 8 月 23 日（星期四）上午 9：30 在阜沙分公司办公楼一楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）之《广东大雅智

能厨电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《广东大雅智能厨电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日