

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-046

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年6月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事1名，通讯出席董事6名，董事俞凌涯以现场方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加：专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）。此外，因公司2023年度权益分派实施完毕、可转债转股导致公司股本变动，公司拟对注册资本进行相应变更。因前述增加经营范围、变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东（包括股东代表人）

所持有有效表决权的三分之二以上通过。

## **2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会决定于 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日