

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-067

## 新湖中宝股份有限公司

### 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 29 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

**一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》**

因公司控制权变更及公司经营需要，拟将公司名称由“新湖中宝股份有限公司”变更为“衢州信安发展股份有限公司”，详见公司公告临 2024-068 号。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》**

根据公司经营需要，公司拟将注册地址由“浙江省衢州市芹江东路 288 号衢时代创新大厦 3 号楼 6 楼 A619 室”变更为“浙江省衢州市世纪大道 677 号 601 室”，详见公司公告临 2024-068 号。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈**

## **公司章程》的议案》**

根据新《公司法》及公司经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司公告临 2024-068 号。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

详见公司公告临 2024-069 号。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日