

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-068

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第三次（临时）会议的通知于 2022 年 12 月 22 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》。

根据公司实际经营和发展需要，会议同意公司拟将注册地址由“江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路”变更为“广东省广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层”。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规章制度性文件，结合公司拟变更注册地址等实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
第五条 公司住所：江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路 邮政编码：225111	第五条 公司住所：广东省广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层 邮政编码：510385

该议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度第一次临时股东大会，其中现场会议将于 2023 年 1 月 16 日下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》（临 2022-070）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日