

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2020-098 号

# 国网英大股份有限公司

## 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2020 年 11 月 13 日发出会议通知，会议于 2020 年 11 月 18 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决，其他 8 名非关联董事表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于子公司以自有资金向孙公司增资的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

六、审议并通过了《关于子公司以资本公积转增注册资本的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

七、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》（表

决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日