2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于暂时
调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司
根据募投项目实际情况及公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，同时能够提高单位场地的使用效率及降低生产成本。
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
于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据最新修订的《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公
司实际情况，公司拟对《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》及其附件《厦门嘉戎
技术股份有限公司股东大会议事规则》《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事
规则》进行修订。
1、《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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
于修订<公司章程>及其附件的公告》《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》《厦门嘉
戎技术股份有限公司股东会议事规则》《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事
规则》。
该议案尚需提交股东大会逐项审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大
会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2025 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2025 年 3 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议第四
届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的应提请公司股东大会
表决的议案。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
2025 年 2 月 21 日