

证券代码：835439 证券简称：中机科技 主办券商：申万宏源承销保荐

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑学志先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

详细内容见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于

变更部分募集资金使用用途的公告》，（公告编号 2020-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，（公告编号 2020-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第九次会议决议。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日