

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

## 常熟市金华机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年3月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋怡
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2020年11月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名蒋怡、蒋飞、张志军、吕建国、陈志强担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过

之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于变更公司经营住所及公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原住所：常熟市碧溪新区万和路 25 号，变更为常熟市碧溪新区万和路 16 号，并变更公司章程。

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司经营住所及修订公司章程公告》，公告编号：2021-005 号。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《常熟市金华机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2021年3月2日