

证券代码：834938

证券简称：南通通机

主办券商：申万宏源承

销保荐

南通通机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2021 年 6 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：单幼华董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度权益分派后的股本变化及其相关事宜，拟修改本公司《公司章程》的相关内容。

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：

该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

《第三届董事会第四次会议决议》

南通通机股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日