

证券代码：873206 证券简称：金远胜 主办券商：东吴证券

## 苏州金远胜智能装备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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7月5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：2021年6月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，董事会拟提名陈庆、王雪康、陈叶、吴琴秀、

吴琴妹任第二届董事会成员。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

经核查，上述提名董事未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况。

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，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《关于公司购买固定资产》议案

1.议案内容：

根据苏州金远胜智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）自身经营发展的需要，本公司决定购买太仓星药港产业发展有限公司所拥有的位于苏州市太仓市沙溪昭溪路 101 号，建筑面积预测为 1206.84 平方米的房产（具体以实际交易为准），本次交易的定价依据为参考市场价格，由双方协商确定并另行签署正式购买协议。

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，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。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《苏州金远胜智能装备股份有限公司关于召开 2021 年

第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-017）

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，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

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日