

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107国道立交桥北）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10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺占胥
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅

女士、贺梅女士、孔凡斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会成员中贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生均为连选连任。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选；也不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公 2021 第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新乡市高服机械股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本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

《新乡市高服机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日