

证券代码：832305

证券简称：东利机械

主办券商：华泰联合

保定市东利机械制造股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：保定市东利机械制造股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：王征
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事俞波、于良耀、马宏继因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《<保定市东利机械制造股份有限公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月合并审计报告>及<内部控制鉴证报告>等报告并同意对外报出的议案》；

1. 议案内容：

目前公司处于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市准备

提交注册材料阶段，由于公司上市申请文件中记载的财务资料即将超过有效期，需要进行加期审计并更新申请材料所使用的相关数据，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出经审计的财务报告、内部控制的鉴证报告等相关报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事俞波、于良耀、马宏继对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<保定市东利机械制造股份有限公司 2021 年度盈利预测审核报告>并同意对外报出的议案》；

1.议案内容：

目前公司处于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市准备提交注册材料阶段，根据深交所要求，公司编制了盈利预测报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对盈利预测报告进行了审核，并出具了《保定市东利机械制造股份有限公司 2021 年度盈利预测审核报告》，公司确认该盈利预测审核报告并同意对外报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事俞波、于良耀、马宏继对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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）审议通过《<保定市东利机械制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定《保定市东利机械制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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

1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日