

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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12月16日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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12月6日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：董事长韩长生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《安阳鑫盛机床股份有限公司2022年度经营方针与目标》

1. 议案内容：

公司 2022 年度经营方针与目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议通过《关于授权董事长对盛隆铸造进行处置的议案》

1.议案内容：

安阳盛隆铸造有限公司（以下简称盛隆铸造），自 2007 年建成投产以来，一直处于亏损状态，目前资产负债率已超过 400%。为了提高效益，减少亏损，公司董事会决定对盛隆铸造进行处置或出租，董事会授权董事长具体办理处置或出租事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

安阳鑫盛机床股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日