

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洪海
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展经营的需要，公司拟在上海市设立“上海紫竹高科装备有限公

司”。

经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，农业机械服务，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，建筑工程用机械销售，畜牧机械销售，农业机械销售，机械零件、零部件销售，物料搬运装备销售，金属结构销售，金属材料销售，专用设备修理，金属结构销售，货物进出口，装卸搬运，建筑工程用机械制造，畜牧机械制造，农业机械制造。

拟投资金额为人民币 2000 万元；法定代表人：张博。

以上公司名称和经营范围以当地工商部门核准后颁发的营业执照为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

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。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，2022 年公司预计向关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司采购钢板桩不超过 5,000 吨，预计交易金额不超过 2,500 万元。

2022 年公司预计向关联方鞍山紫竹轨道交通设备有限公司缴纳土地租赁费 38,352 元。

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：-

3.回避表决情况：

公司董事洪海先生为该议案的关联董事，故回避表决。

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《关于提名张猛先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现提名张猛为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

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。

(四) 审议通过《关于提名徐刚先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现提名徐刚为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

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。

(五) 审议通过《关于提名姜松先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构

成，现提名徐刚为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

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。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于上述议案需要公司股东大会审议通过，因此定于 2022 年 2 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

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

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 19 日