

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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26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：2022年1月20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《关于保定市东利机械制造股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

##### 1. 议案内容：

- （1）终止挂牌的具体原因

根据深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第 61 次会议审核结果，保定市东利机械制造股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟在董事会、股东大会审议通过并于取得中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册批复后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国股转公司终止挂牌。

#### （2）终止挂票后的安排

终止挂牌后，公司将完成公司股票的首次公开发行和在深圳证券交易所创业板的上市进程。

#### （3）异议股东的保护措施

公司申请终止挂牌，将采取有效措施保护全体股东的合法权益。公司将同步审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

#### （4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起在原向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市停牌类别的基础上，增加向全国股转公司主动申请终止挂牌停牌类别，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

### 1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并转授权公司经营管理层全权办理公司申请股票在股转系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向股转系统递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决定之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

### 1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东、已参加本次股东大会但未投赞成票的股东等其他满足条件的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，控股股东、实际控制人或指定第三方对满足条件的异议股东所持有的公司股份以合理的价格进行回购。异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过并公告之日起 7 日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请，视为同意继续持有公司股份，回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人或指定第三方将不再承担回购义务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计保定市东利机械制造股份有限公司 2022 年日常关联交易的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

公司拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，2022 年度预计发生金额 3000 万元，在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

上述关联交易系东利机械业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易遵循市场公允原则，并未影响东利机械经营成果的真实性，不会对东利机械的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

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：

该议案董事不涉及关联交易，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《关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司拟向银行申请借款暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机

械”)及全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司(以下简称“阿诺达”)拟向当地银行申请借款,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-011)。

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: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:

该议案涉及关联交易,关联董事王征、王佳杰、靳芳回避表决。

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《关于保定市东利机械制造股份有限公司设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》;

1.议案内容:

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,公司开立募集资金专用账户,并授权公司管理层全权办理与募集资金专用账户相关的事宜,包括但不限于签署募集资金专用账户三方监管协议等事项,公司将履行相应的信息披露义务。

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。

(七)审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司拟修订公司章程的议案》;

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十

八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，现申请修订公司章程部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程变更工商备案相关事宜的议案》；

1.议案内容：

根据《非上市公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展需要，公司拟修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会全权办理工商备案变更相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开保定市东利机械制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

保定市东利机械制造股份有限公司作为非上市公司，依据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，提议于 2022 年 02 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、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八次会议决议。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日