

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022 年 2 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周玉海
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司日常关联交易主要是公司股东任丘市誉海机电设备有限公司与公司发生的日常材料采购往来交易，预计 2022 年度公司与任丘市誉海机电设备有限公司

司日常性关联交易总额不超过 100 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

公司董事长周玉海、董事张凤琴、董事周鹏作为关联董事回避了本议案的表决。

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北发那数控机床股份有限公司公司章程》等相关规定，提议公司于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，董事无需回避。

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

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日