

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：江海证券

东岳机械股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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3月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月7日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：孙京伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》

1.议案内容：

公司2020年3月25日向中国证券监督管理委员会山东监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，并于2020年3月30日完成辅导备案。公司分别于2021年2月3日和2021年3月1日召开了第二届董事会第十四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》。自决定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌以来，公司一直与中介机构密切合作，积极推动相关工作有序开展。目前，根据公司持续经营发展以及长期战略发展规划的需要，经公司认真研究和审慎考虑，决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，公司拟重新规划资本市场路径。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票由集合竞价交易方式变更为做市交易方式。变更之前，公司股票交易方式仍采取集合竞价交易方式。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更的相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将股票现有交易方式变更为做市转让方式，授权董事会及其授权人全权负责办理与公司变更股票转让方式有关的具体事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东岳机械股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易方式进行审议，本次审议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东大会审议程序。

(五) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 4 月 1 日上午 10 点在公司二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《东岳机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日