

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

广西嘉德机械股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以专人送达方式发出

出

5. 会议主持人：董事长苏辉
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事孙玉亮、刘焕峰、莫春兰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止筹备首次公开发行股票并在创业板上市相关工作的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，决定终止筹备首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称IPO）相关工作，终止公司2021年第一次临时股

东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等有关议案，并授权董事会全权办理与本次终止 IPO 有关的具体事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事孙玉亮、刘焕峰、莫春兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一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》等法律法规、规范性文件及《广西嘉德机械股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请于 2022 年 4 月 28 日 9 时在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1.《关于公司终止筹备首次公开发行股票并在创业板上市相关工作的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《广西嘉德机械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日