

证券代码：834938

证券简称：南通通机

主办券商：申万宏源承

销保荐

南通通机股份有限公司

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4月14日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：单幼华董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

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《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

具体参见《对外投资管理制度》公告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

具体参见《对外担保管理制度》公告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

具体参见《关联交易管理制度》公告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

具体参见《投资者关系管理制度》公告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

具体参见《利润分配管理制度》公告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

具体参见《承诺管理制度》公告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《高级管理人员任命公告的》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2022年4月14日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 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：

议案内容详见公司于2022年4月14日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《第三届董事会第九次会议》

南通通机股份有限公司

董事会

2022年4月14日