

证券代码：872432

证券简称：德乐科技

主办券商：华龙证券

河北德乐机械科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 28 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 4 月 18 日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：董事长杨继英女士
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

上披露的《河北德乐机械科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-010）。

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

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《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《河北德乐机械科技股份有限公司对外投资管理制度》（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

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。

（三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《河北德乐机械科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-012）。

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

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。

（四）审议通过《关于制定<内幕知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《河北德乐机械科技股份有限公司内幕知情人管理制度》（公告编号：2022-013）。

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

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。

（五）审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《河北德乐机械科技股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-014）。

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

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。

（六）审议通过《关于制定<资金使用制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《河北德乐机械科技股份有限公司资金使用制度》（公告编号：2022-015）。

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

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。

（七）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：

提请于 2022 年 5 月 17 日上午 9 时召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

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

《河北德乐机械科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北德乐机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日