

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司 第四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6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长金哲先生
6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事胡瀚阳因在外地以通讯方式参与表决。

董事刘建云因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于披露公司2022年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年 1-3 月的经营情况编制了《2022 年第一季度财务报表》。具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年第一季度财务报表》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》

1.议案内容：

根据最新披露的公司 2022 年一季度财务数据，公司对原《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》进行了再次修订。具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2022年6月14日