

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

## 河北晓进机械制造股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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15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6月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长闵晓进先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司6月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-034）。

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

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2022年6月15日