

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

## 辽宁宏昌重工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 10 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 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡魁
6. 会议列席人员：无
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》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补充追认资金占用的议案》

##### 1. 议案内容：

补充审议公司关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司资金占用事项，详见《关于公司资金占用致歉公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事胡魁回避表决。

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《关于补充追认关联交易的议案》

1.议案内容：

补充审议因生产经营所需，公司向关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司采购原材料交易事项，其中 2019 年采购原材料 466,823.60 元；2020 年采购原材料 12,406,023.37 元；2021 年采购原材料 23,076,776.09 元。对上述关联交易进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事胡魁回避表决。

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、备查文件目录

经全体董事签字确认的《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日