

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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10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4人。董事寇洪岩因身体原因未出席会议，未委托其他董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2022年1-4月的关联交易的议案》

1. 议案内容：

因生产经营所需，2022 年 1-4 月份公司向关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司采购原辅材料 1,298,142.79 元。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年向关联方资金拆借的议案》

1.议案内容：

补充审议 2022 年 1-5 月份，公司向公司关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司拆借资金净额 550 万元。

2.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 5 日上午 9:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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六次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司

董事会

2022年6月15日