

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

## 广西嘉德机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月8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7月5日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长苏辉先生
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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统出具同意终止挂牌函的时间为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西嘉德机械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2022-032)。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌(以下简称本次终止挂牌)工作进行顺利，提请股东大会授权董事会全权办理公司本次终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌相关的文件；

3、办理申请本次终止挂牌相关的其他一切事宜；

4、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续。

上述授权的有效期自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

##### 1.议案内容：

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司将妥善解决异议股东的诉求，由公司对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购，具体回购价格和方式以双方协商并签订的回购协议为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西嘉德机械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于向银行申请授信的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司生产经营需要，公司拟以公司自有土地及厂房使用权作为抵押物向交通银行股份有限公司玉林分行（以下简称“交通银行”）申请不超过 6000 万元的银行授信，授信期限 1 年，用于补充流动资金。具体授信额度、利率、抵押等内容以公司与交通银行最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《广西嘉德机械股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请于 2022 年 7 月 25 日 9 时在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1. 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；

2. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案；

3. 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《广西嘉德机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日