

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司 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7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 卞新萍
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《徐州中良设备工程股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2022年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022- 039）。

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：不涉及

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022- 040）。

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：不涉及

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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：不涉及

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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。

(四) 审议通过《关于召开徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会》

1. 议案内容：

关于召开徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。

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：不涉及

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，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

经与会董事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 20 日