

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 11 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 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周玉海
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

会议审议《公司 2022 年半年度报告》的议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号为：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润为 -16,878,808.98 元，未弥补亏损为 16,878,808.98 元，实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额二分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开河北发那数控机床股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北发那数控机床股份有限公司章程》等相关规定，提议公司于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会。本次董事会会议审议议案将提交会议一并审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十

八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北发那数控机床股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日