

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

## 烟台禹成机械股份有限公司 第三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8月11日
2. 会议召开地点：公司219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日以电话方式发出
5. 会议主持人：初昭和
6. 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （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。

董事谢晨光因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

本次修订《公司章程》的具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公告》，公告编号：2022-011。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日