

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

## 山东白马永诚数控机床股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张鹏
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》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于<2022年半年度报告>的议案》；

##### 1. 议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公司信息披露内容与格式准则第

16号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的有关要求，将《2022年半年度报告》情况予以汇报。

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；公司半年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

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，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

截止2022年6月30日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额-16,119,993.43元，公司未弥补亏损超过实收股本总额25,000,000.00元的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。

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，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《关于确认公司向银行续贷暨资产抵押的议案》；

1. 议案内容：

公司原向山东济阳农村商业银行股份有限公司申请的 697 万贷款于 2022 年 7 月 15 日到期，后于 2022 年 7 月 15 日继续申请贷款，贷款金额 697 万元、年利率 7.35%、借款期限 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 13 日。公司继续以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积 11,733.69 平方米不动产作为抵押。

同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保。关联方为公司贷款提供担保公司已于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于 2022 年度预计实际控制人、董事长向公司提供财务资助及担保的议案》，故本次不再审议。

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，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟召开公司 2022 第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

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，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

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2022年8月15日