

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司 第四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19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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张舒
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〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

关于〈2022年半年度报告〉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：

无

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《关于变更公司经营范围、设立党组织并修订〈公司章程〉的议案》
议案》

1.议案内容：

(1) 根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、**第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售**、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

拟将经营范围变更为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

(2) 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，修订公司章程。

考虑以上因素，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事会秘书张启洋先生因个人原因与 2022 年 7 月 13 日辞职，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，董事会现聘任刘博先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会

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：无

3.回避表决情况：

无

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

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022年8月19日