

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周仕勇先生
6. 会议列席人员：高文静、徐杨、张吉水
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报，具体内容详见于2022年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于前期差错更正暨更正 2021 年半年报的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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>）刊登的《前期会计差错更正公告》及《2021 年半年报（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

本议案内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于修订〈公司相关制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司下列相关制度进行修订。

- 1、《股东大会制度》；
- 2、《董事会制度》；
- 3、《对外投资管理制度》；
- 4、《对外担保管理制度》；
- 5、《关联交易管理制度》；
- 6、《投资者关系管理制度》；
- 7、《信息披露管理制度》。

本议案内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会制度》(公告编号:2022-044),《董事会制度》(公告编号:2022-045),《对外投资管理制度》(公告编号:2022-047),《对外担保管理制度》(公告编号:2022-048),《关联交易管理制度》(公告编号:2022-049),《投资者关系管理制度》(公告编号:2022-050),《信息披露管理制度》(公告编号:2022-053)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于制订〈公司制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》、《非上市公众公

司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟制订《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》。

本议案内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-051），《承诺管理制度》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东会，审议提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日