

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

山东云宇制动器股份有限公司 第二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23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：郑立营
6. 会议列席人员：董事会秘书马波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《山东云宇制动器股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于营业范围变更暨修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟增加公司营业执照经营范围，具体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（www.neeq.com.cn）披露的《山东云宇制动器股份有限公司关于营业范围变更暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于收购关联方资产》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，与山东云宇机械集团有限公司采用市场价格的定价方式，收购山东云宇机械集团有限公司卧式加工中心一台，本次卖出价格为人民币 611408.49 元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联董事张建明、田景华、刘士峰、郑立营需回避表决。根据公司章程，出席董事会的无关联董事人数不足三人，应将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2022 年 9 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议的相关事项如下：审议《关于收购关联方资产》的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《山东云宇制动器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东云宇制动器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日