

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：西安东风机电股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：任卫东
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

《西安东风机电股份有限公司2022年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方西安英检大数据科技有限公司签订的《技术服务协议》，累计金额为 70 万元；其中 2021 年度发生 50 万元，报告期内发生 20 万元，现予以追认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事任卫东、张鹏回避表决。

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《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-004)。现因公司经营需要，本次需新增预计与关联法人西安英检大数据科技有限公司的日常关联交易，预计新增金额 500 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事任卫东、张鹏回避表决。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 9 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。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2022年8月25日