

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司
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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：蒋怡
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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4人。
董事张志军因个人原因未出席董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司

2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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事项

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《关于提名周伟为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司董事张志军已提出辞职申请，辞去董事职务，董事会拟推荐周伟为公司董事会董事候选人，并提请公司临时股东大会审议，董事任期自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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事项

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《关于修改<常熟市金华机械股份有限公司章程>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》及其他法律法规的相关规定，对公司章程相关条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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事项

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，拟于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东

大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字并加盖公章的《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日