

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：仇德胜 董事长
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台）

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-034)。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《公司关于补充确认 2022 年半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《公司关于补充确认 2022 年半年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2022-035)

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

关联董事仇晓骏、王敬东、仇德胜回避表决

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》

1.议案内容：

公司 2022 年上半年度委托向关联方杭州发裕投资管理有限公司代为缴纳员工社保，缴纳的金额为 0.86 万元，后续将代缴社保金额不超过 0.8 万元。该议案需经过股东大会审议。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

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

浙江美通筑路机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2022年8月31日