

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华英证券

无锡煤矿机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路2号
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9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：张寿炎
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（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《关于审议〈公司拟向中信银行借款〉的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见《关于审议〈公司拟向中信银行借款〉的议案》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

主要内容详见《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案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) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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：无

3.回避表决情况：

本议案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

- 1、《无锡煤矿机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡煤矿机械股份有限公司

董事会

2022年9月26日