

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：安信证券

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李伟彪
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2022-026）。

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《关于荻赛尔与广柴股份续借 3000 万元并签订借款协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关联交易公告》（公告编号为 2022-027）。

2.回避表决情况

1、广州柴油机厂股份有限公司（以下简称“广柴股份”），是公司的控股股东，持有公司 50.00%的股权，属于关联方。2、广柴股份是广州工业投资控股集团有限公司的下属子公司，属于关联方。3、董事李伟彪在控股股东广柴股份任董事、总经理；4、董事黄少凯在广州工业投资控股集团有限公司的下属子公司江森自控日立万宝空调（广州）有限公司任财务；5、董事张征义为广柴股份委派任荻赛尔公司总经理。关联董事李伟彪、黄少凯、张征义与本议案存在关联关系，导致表决董事少于 3 人，根据《公司章程》规定，将本议案直接提交股东大会审议

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2022年10月19日