

证券代码：837302

证券简称：东九重工

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏东九重工股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月28日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：刘祥斌
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员（除陈长景出差外）均列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司股票定向发行完成，原预计股票发行不超过148万股（含148万股），

公司注册资本由人民币 5000 万元增加到 5148 万元。实际认购股份 145.07 万股，以实际认购结果为准，公司注册资本由人民币 5000 万元变更为 5145.07 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

公司原经营范围

“A 级锅炉、A2 级压力容器及配件制造，1 级锅炉安装、修理及改造，锅炉安装技术服务，锅炉配件销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通货物道路运输。（国家限定或者禁止企业进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：

“许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；技术进出口；机械零件、零部件加工；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司注册资本、经营范围变更，拟对《公司章程》相应条款进行修改并进行工商变更登记。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东九重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现 2.0 元（含税），合计派发现金红利 10,290,140.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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**

经与会董事和记录人签字确认的《江苏东九重工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏东九重工股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日