

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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17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11月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于预计公司2022年度新增日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

（1）公司购买上海镡弘机械制造有限公司机械设备，2022年新增预计发生金额500万元（调整后2022年度预计发生金额800万元）。

（2）公司购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2022年新增预计发生金

额 500 万元。

(3) 公司接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供轮胎装卸、产品打包、包装货架制备等劳务服务，2022 年新增预计发生金额 56 万元。

(4) 与石家庄华宝机械制造有限公司的资金往来，用于支付石家庄市内职工的五险一金费用，2022 年新增预计发生金额 25 万元（调整后 2022 年度预计发生金额 50 万元）。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案无关联董事不足三人，无法形成有效表决，根据《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》第十七条的规定，将其提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于石家庄中兴机械制造股份有限公司拟把持有的河北中能格瑞电动汽车有限公司和河北泽农信息科技有限公司的全部股权转让的偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

石家庄中兴机械制造股份有限公司拟将其持有河北中能格瑞电动汽车有限公司全部 7%的股权以 700 万元的价格和持有河北泽农信息科技有限公司全部 30%的股权以 300 万元的价格一并转让给石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事崔平、王彦民因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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：

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。

(四) 审议通过《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容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 (www. neeq. com. cn) 披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度》（2022-030）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度> 的

议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容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(www.neeq.com.cn)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度》(2022-031)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容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(www.neeq.com.cn)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度》(2022-032)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容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(www.neeq.com.cn)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度》(2022-033)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度> 的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容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(www.neeq.com.cn)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度》(2022-034)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司关联方资金往来管理制度> 的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联方资金往来管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容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(www.neeq.com.cn)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联方资金往来管理制度》(2022-035)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度> 的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容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(www.neeq.com.cn)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》(2022-036)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度> 的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管

理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容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(www.neeq.com.cn)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度》(2022-037)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<石家庄中兴机械制造股份有限公司投资者关系管理制度> 的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《石家庄中兴机械制造股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容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(www.neeq.com.cn)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司投资者关系管理制度》(2022-038)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<石家庄中兴机械制造股份有限公司利润分配管理制度> 的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相

关规定，公司拟制定《石家庄中兴机械制造股份有限公司利润分配管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容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(www.neeq.com.cn)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司利润分配管理制度》(2022-039)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日