

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 1 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：王虎财
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》相关规定，会议合法有效。

（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《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-055）。

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《修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《股东大会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》的公告（公告编号：2022-056）。

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。

(三) 审议通过《修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《董事会议事规则》。详见公司在全中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》的公告（公告编号：2022-057）。

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。

(四) 审议通过《修订信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《信息披露管理制度》。详见公司在全中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-058）。

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。

(五) 审议通过《关于公司取消 2022 年第一次临时股东大会关于主办券商变更相关议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略需要，经过公司管理层审慎考虑，公司拟终止执行 2022 年第一次临时股东大会审议通过的关于主办券商变更的相关议案，暂不与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）解除持续督导协议，仍由广发证券担任公司主办券商并为公司提供持续督导服务。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

按照相关规定，公司董事会拟定于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室，召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-060）。

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。

三、备查文件目录

- （一）《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第八次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2022年12月9日