

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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20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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长闵晓进先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司12月20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《河北晓进机械制造股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-046）。

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《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 12 月 20 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《河北晓进机械制造股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-049）。

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：

因本议案属于关联交易，2 名关联董事闵晓进、侯琳璋回避表决。

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《关于<召开公司 2023 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议将审议本次董事会提交的相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2022年12月20日