

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司 第六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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：申建春
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。
董事危兆勇、杨卫东、戴传中、徐家安因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于2023年1月3日披露登载在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于对公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要、2022 年第三季度报告更正的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2023 年 1 月 3 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-006）、《湖南凯斯机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-008），以及 2023 年 1 月 4 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-010）、《湖南凯斯机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-012）、《湖南凯斯机械股份有限公司 2022 年三季度报告（更正后）》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于确认公司相关财务报表、审计报告及专项鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月合并

财务报表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年度和 2021 年度《审计报告》、《关于湖南凯斯机械股份有限公司 2020、2021 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<湖南凯斯机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 4 日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）披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-035）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行说明书的反馈意见，公司对《股票定向发行说明书》进行了补充及修订，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的实质性改变，相关发行事项无重大调整。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改<增资协议>及<增资协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对公司股票发行备案审查的反馈要求，公司及核心股东与发行对象就《增资协议》相关条款、核心股东与发行对象就《增资协议之补充协议》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

3.回避表决情况：

关联董事申建春、王伟、孙福林、徐家安回避表决。

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《关于补充确认关联方及追认 2020 年、2021 年关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2023 年 1 月 4 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司关于补充确认关联方及追认 2020 年、2021 年关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提请召开湖南凯斯机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2023 年 1 月 4 日披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《湖南凯斯机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十二会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023年1月4日