

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以书面方式发出
- 会议主持人：邱仲华
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司拟收购杭州万里曲轴有限公司资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以1,065万元的价格收购杭州万里曲轴有限公司曲轴业务相关的固定资

产以及生产技术、人力资源、客户关系、商标等无形资产。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 3 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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

与会董事均无关联关系，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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任傅庚辛为公司副总经理，任期三年，自第一届董事会第五次会议审议通过之日起起算。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 3 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-003）。

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：

与会董事均无关联关系，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）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作进行，经综合考虑，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 3 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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

与会董事均无关联关系，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，根据公司工作实际进展情况，现提请于 2023 年 2 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 3 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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：

与会董事均无关联关系，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

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日