

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

## 湖北宜都运机机电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年3月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐万军
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事谭本艳、戚拥军、赵庆和以通讯方式参会。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈湖北宜都运机机电股份有限公司货币资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》，结合本公司实际情况，制定《湖北宜都运机机电股份有限公司货币资金管理制度》。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司货币资金管理制度》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭本艳、戚拥军、赵庆和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于制定<湖北宜都运机机电股份有限公司印章管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，规范公司印章的使用程序，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，公司制定《湖北宜都运机机电股份有限公司印章管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭本艳、戚拥军、赵庆和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于制定<湖北宜都运机机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，保护投资者及利益相关者的合法权益，根据证监会及全国股转系统相关法规要求，制定《湖北宜都运机机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司2023年3月6日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭本艳、戚拥军、赵庆和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《湖北宜都运机机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2023年3月6日