

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：仇德胜董事长
- 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司

将进行第五届董事会的选举，在选出新任董事之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于提名第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会由五名董事组成。董事会提名仇德胜、王敬东、童明德、仇晓骏、谢利丹为公司第五届董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于孙乐忠先生辞去公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

孙乐忠先生因个人原因申请辞去公司副总经理一职。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名第五届董事会成员的议案》须由公司股东大会审议通过，故拟于2023年3月29日召开2023年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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**

《浙江美通筑路机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2023年3月13日