

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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15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：2023年3月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《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《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度财务报告审计服务机构。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之购买上海镡弘机械
制造有限公司机械设备》议案

1.议案内容：

公司拟购买上海镡弘机械制造有限公司机械设备，2023 年预计发生金额 45 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之购买上海兴浦实业
发展有限公司机械设备》议案

1.议案内容：

公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2023 年预计发生金额 1500 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司房租及电费》议案

1.议案内容：

公司收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司房租及电费，2023 年预计发生金额 53 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事崔平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之与上海筌浦技术开发有限公司签署技术服务协议》议案

1.议案内容：

公司拟与上海筌浦技术开发有限公司签署技术服务协议，2023 年预计发生金额 60 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之拟与上海筌泷技术开发有限公司签署技术服务协议》议案

1.议案内容：

公司拟与上海筌泷技术开发有限公司签署技术服务协议，2023 年预计发生金额 60 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易之收取上海兴浦实业发展有限公司房租》议案

1.议案内容：

公司收取上海兴浦实业发展有限公司房租，2023年预计发生金额1.1万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2023年4月3日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在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《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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之与石家庄华宝机械制造有限公司的资金往来》

1.议案内容：

与石家庄华宝机械制造有限公司的资金往来，用于支付石家庄市内职工的五险一金费用，预计发生额 80 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.回避表决情况

该议案中，关联董事回避表决后，无关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，一致同意将此项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(十) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易之接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供劳务服务》

1.议案内容：

公司接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供轮胎装卸、产品打包、包装货架制备等劳务服务，2023 年预计发生金额 560 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.回避表决情况

该议案中，关联董事回避表决后，无关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，一致同意将此项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023年3月16日