

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话、线上信函通知等方式发出
- 会议主持人：黄志明
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 4 人。

董事黄超虹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨少彬、黄丽萍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的

议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名黄志明先生、黄德超先生、黄志芳先生、黄丽萍女士、杨少彬先生为第四届董事会董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

无

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，董事会拟提请于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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。

三、备查文件目录

1、《福建田中机械科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日