

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：因董事长闵晓进先生不能召集或主持董事过会，经半数以上董事推举董事侯琳璋先生为本次会议的召集人和主持人
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为紧急会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事闵晓进因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于提名闵浩先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因闵晓进先生身体原因，经“(2023)冀0191民特4号”《河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院民事判决书》认定为限制民事行为能力人，已不能正常履行董事的权利和义务，董事会暂缺一名董事，导致公司董事会成员低于法定人数。为了保障投资者利益，不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名闵浩先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于推举侯琳璋代行董事长职责的议案》

1.议案内容：

因闵晓进先生身体原因，经“(2023)冀0191民特4号”《河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院民事判决书》认定为限制民事行为能力人，已不能正常履行董事长的权利和义务，在选举新任董事长之前，公司董事李静萍、白玉峰、侯琳璋、杨利才共同推举董事侯琳璋先生代为履行董事长职责。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任闵浩先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因闵晓进先生身体原因，经“(2023)冀0191民特4号”《河北省石家庄高

新技术产业开发区人民法院民事判决书》认定为限制民事行为能力人，已不能正常履行总经理的权利和义务。为了保障投资者利益，不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟聘任闵浩先生为公司总经理，任期至本届董事会届满时为止。

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：

本议案无需回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并审议本次董事会会议提交的相关议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日