

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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6月2日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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5月23日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事吴兴卫先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名苏春堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会董事韩长生先生因病去世，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名苏春堂先生为公司第五届董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 6 月 17 日在公司会议室，召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议上述议案，会议内容详见通知公告。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《安阳鑫盛机床股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日