

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

长春融成智能设备制造股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长霍箭东先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事郭家惠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事霍亮因工作原因以通讯方式参与表决。

董事裴红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订现行有效的<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《长春融成智能设备制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《长春融成智能设备制造股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 6 月 26 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

长春融成智能设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日