

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
第五届董事会第九次会议决议公告

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6月17日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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6月7日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：董事吴兴卫先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选第五届董事会召集人的议案》

1. 议案内容：

推选孙东平先生为公司第五届董事会召集人。

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：

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九次会议决议

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日