

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

## 湖州鼎盛机械科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱仲华
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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 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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会向董事会提议召开临时股东大会，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会现提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）

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事项。

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

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日