

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2023年7月13日
- 2、会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
- 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7月3日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长胡子俊先生
- 6、会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2023-022。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

与会董事签字的《芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日