

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月31日
- 会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107国道立交桥北）公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贺占胥
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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4人。

董事赵乐香女士因2023年7月16日突发疾病去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王跃河先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人之一、董事赵乐香女士于 2023 年 7 月 16 日因病去世，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王跃河先生为第三届董事会董事候选人。王跃河先生不属于失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《新乡市高服机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日