

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、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《关于公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2023年半年度报告，详细内容请参照公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立控股子公司赵县中驰江通机械制造有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划以及业务发展需要，公司拟与上海兴浦实业发展有限公司共同出资设立控股子公司赵县中驰江通机械制造有限公司（具体名字以工商登记为准）。该控股子公司的注册资本人民币 3000 万元，其中中兴机械以现金方式出资人民币 1530 万元，占注册资本的 51.00%；上海兴浦实业发展有限公司以现金方式出资人民币 1470 万元，占注册资本的 49.00%。

详细内容请参照公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

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：

无

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

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日