

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

## 上海宁远精密机械股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：上海浦东金港路211号中新传媒大厦202室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：霍双宁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

#### （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《上海宁远精密机械股份有限公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海宁远精密机械股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2023-013)。

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。

(二) 审议通过《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》(公告编号：2023-014)。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第二届第九次董事会审议通过的及第二届第六次监事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详细内容详见公司 2023 年 8 月 18 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《上海宁远：2023 年半年度报告》(公告编号：

2023-012)

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

上海宁远精密机械股份有限公司《第二届董事会第九次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日