

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议部分议案未通过的提示性公告

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

山东征宙机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年8月19日以现场会议的方式召开。会议审议了《关于董事会换届暨第五届董事会候选人提名的议案》，该议案表决未通过，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-029），出席本次会议的董事共5人，高级管理人员、董事会秘书列席了本次董事会。

二、未通过议案的情况

未通过议案具体内容如下：

（一）审议未通过《关于董事会换届暨第五届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2023年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于董事会换届暨第五届董事会候选人提名的议案》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果

表决结果：1票赞成，0票反对，4票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。因审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

三、审议未通过的原因

同意票数未超过全体董事半数，因此议案未能通过。对该议案投出弃权票的董事一致认为：对于提名候选人，尚未达成一致，需要再商议尽快决定。

四、对公司的影响

公司召开的第四届董事会第十二次会议审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。上述未通过议案暂不会对公司经营产生重大不良影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2023年8月21日