

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

河北万杰机械科技股份有限公司 第三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 8 月 22 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王永革
6. 会议列席人员：王晓雅、宋健、陈志杏
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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《河北万杰机械科技股份有限公司 2023 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《河北万杰机械科技股份有限公司 2023 年半年

度报告》（公告编号：2023-026）。

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。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《河北万杰机械科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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）上披露的《河北万杰机械科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

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）审议通过《关于 2023 年上半年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《河北万杰机械科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

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

《河北万杰机械科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北万杰机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日