

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

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24日
2. 会议召开地点：山焦爱钢会议室
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18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长彭建纲先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的具体要求，公司编制了2023年半年度报告，真实完整的反应了公司在2023年上半年的经营

成果及财务状况，详见公司于 2023 年 8 月 24 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《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于规范公司经营范围表述的议案》

1.议案内容：

为了规范经营范围表述，公司按照市场监督管理局相关规定，使用全国统一的《经营范围规范表述目录（试行）》规范经营范围表述，详见公司于 2023 年 8 月 24 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《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了规范经营范围表述，公司按照市场监督管理局相关规定，使用全国统一的《经营范围规范表述目录（试行）》规范经营范围表述暨修订《公司章程》，详见公司于 2023 年 8 月 24 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《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十二条，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年的要求，公司须变更会计师事务所，详见公司于2023年8月24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《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

由于生产需要，2023年5月6日，公司与关联公司山西焦煤集团国际贸易有限责任公司发生原材料采购1681720.51元，详见公司于2023年8月24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《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-035）。

2.回避表决情况

董事长彭建纲，董事杨玲娟、靳学峰与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）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：

公司拟定于2023年9月26日在山焦爱钢会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，审议以下议案。

1、《关于规范公司经营范围表述的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

4、《关于公司补充确认关联交易的议案》

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：

本议案无需回避表决。

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

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日