

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蒙在沅
- 会议列席人员：监事会主席李学诚、监事韩伟、监事刘蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司根据企业的经营情况编写完成了公司 2023 年半年度报告，公司 2023 年半年度报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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《关于补充审议 2023 年上半年关联交易的议案》

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司根据需要，2023 年上半年发生以下关联交易：

房屋租赁费：与天津宝成机械集团有限公司本期发生房屋租赁费 331,371.45 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名蒙在沅、段兆华、李耀荣、郭妙、王维斌为公司第五届董事会董事候选人，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司根据既往工作情况和2023年工作需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会议审议的有关议案需提交公司股东大会进行审议，现提请于2023年9月11日召开公司2023年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2023年8月24日