

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董华林先生
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴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：2023-019）。

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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理 2023 年半年度权益分派相关事宜》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事宜。包括但不限于：

- （1）权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）权益分派工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更；
- （5）权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）与权益分派相关的其他一切事宜。

（7）本次权益分派授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月

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。

（五）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2023-020）。

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。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会各位董事任期已临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名董华林、汪喻珍、王磊、董芳、董彩云为公司第三届董事会代表董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事提名经 2023 年第二次临时股东大会审议通过前，公司第二届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

相关内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-022)。

上述提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(七) 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：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-023)。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日