

券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场开会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：边翊
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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。

（二）审议通过《关于票据质押融资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于票据质押融资的公告》（公告编号：2023-024）。

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。

（三）审议通过《向徽商银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《向徽商银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2023-025）。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2023年8月25日