

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月28日
2. 会议召开地点：本公司四楼会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由李坤董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改《总经理工作细则》的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关规定、要求，结合公司十年来的发展变化，现对《总经理工作细则》予以修改、完善。具体请见升版后的《总经理工作细则》（2023年8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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展的需要，拟对公司的组织机构进行适当调整，增设《工程外协部》、进一步理顺生产关系等。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任郭杨先生为公司财务总监。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向银行申请贷款并由关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

公司(融资主体:天津重钢机械装备股份有限公司)预计向中信银行天津分行申请人民币 6000 万元综合授信额度,其中敞口额度 3000 万元人民币。担保方式由天津格林兰机械装备有限公司和实际控制人李坤及妻子高庆玲提供连带责任保证担保,具体内容以实际签署协议为准。

公司(融资主体:天津重钢机械装备股份有限公司)预计向招商银行天津分行申请授信额度 2000 万元,期限 12 个月,担保方式:授信额度由实际控制人李坤以及高庆玲、俞春庚、王宝春提供连带责任保证担保,具体内容以实际签署协议为准。

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：

本议案涉及关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定免于按照关联交易审议,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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二次会议决议》。

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日