

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

## 江苏如石机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司三楼小会议室
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 9 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志刚
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《江苏如石机械股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。公司第三届董事会

由 5 名董事组成，提名刘志刚先生、茅冲先生、陈晓军先生、徐辉女士和沈辉先生为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案内容详见公司同日披露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）的《如石股份：公司董事、监事换届公告》（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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 10 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司同日披露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）的《如石股份：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《江苏如石机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日