

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

## 新乡市高服机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月20日
- 会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107国道立交桥北）公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贺占胥
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司经过慎重考虑并经与东北证券股份有限公司

充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署《新乡市高服机械股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由中信建投证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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。

（三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与主办券商东北证券股份有限公司协商并同意，现申请与东北证券股份有限公司解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为中信建投证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批注、签署、公告、修改、报送本次解除督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至授权事项办理完毕之日止。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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《关于修订<信息披露事务管理制度>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》等相关规定及要求，公司拟修订《信息披露事务管理制度》，详见修订后的制度文本。

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

《新乡市高服机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日