

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：江海证券

东岳机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：会议以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以专人送达方式发

出

5. 会议主持人：董事长孙京伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 7 月发现前期会计差错更正事项，于 2023 年 8 月 31 日经第三届董事会第十三次会议批准对相关前期会计差错进行了更正。公司事后核对时发现，经第三届董事会第十三次会议批准的《东岳机械股份有限公司 2020-2022 年度前期会计差错更正专项说明》存在错漏，为确保财务信息的准确性，公司拟对 2020 年度、2021 年度、2022 年度合并、母公司及相关子公司财务报表存在的前期会计差错重新进行追溯调整，并重新编制了《东岳机械股份有限公司 2020-2022 年度前期会计差错更正专项说明》，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-147）及《关于东岳机械股份有限公司 2020-2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2020 年年度报告及摘要进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在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《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-135）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-136）、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-137）、《2020 年年度报告摘要

（更正后）》（公告编号：2023-138）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2021 年年度报告及摘要进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在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《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-139）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-140）、《2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-141）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-142）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正等因素，为确保年度报告信息披露的准确性，根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司拟对 2022 年年度报告及摘要进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在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《2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-143）、《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-144）、《2022 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-145）、《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-146）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

由于公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表进行了追溯调整，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度以及 2023 年 1-3 月非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《关于东岳机械股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（中审亚太审字[2023]007180 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在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《关于东岳机械股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年半年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年 1-6 月财务报表，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年半年度财务报表进行了审阅，并出具了《东岳机械股份有限公司 2023 年 1-6 月份审阅报告》(中审亚太审字(2023)006986 号)。

详细内容请见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《东岳机械股份有限公司 2023 年 1-6 月份审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日

