

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
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9月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：仇德胜 董事长
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于变更2023年度年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江美通筑路机械股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公司编号：2023-033）。

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，董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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，董事无需回避表决。

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

浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日