

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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10月19日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日以电话方式发出
- 会议主持人：杨定础
- 会议列席人员：部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》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《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨定础回避表决。

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《关于关联方资金占用情况及整改完成》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《关于关联方资金占用情况及整改完成的公告》（公告编号：2023-084）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杨定础回避表决。

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的《2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-087）

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

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2023年10月19日