

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司 第三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11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：张汉章
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《董事会议事规则》、《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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于2023年11月18日召开2023年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见公司披露于登载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）的《浙江加力仓储设备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）

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事项，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。

（二）审议通过《关于提名田雄生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名田雄生担任公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事任命公告》（公告编号：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事项，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《关于提名施彬华为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名施彬华担任公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事任命公告》（公告编号：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事项，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《关于拟修订<公司章程>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信息披露规则》、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，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见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《浙江加力仓储设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-037）

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、备查文件目录

(一)《浙江加力仓储设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日