

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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11月10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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周仕勇先生
6. 会议列席人员：高文静、徐杨、张吉水
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

董事李兴华因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟收购山东鸿源新材料有限公司66.67%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司拟收购山东鸿源新材料有限公司 66.67%股权暨关联交易的事项予以审议，具体内容详见 2023 年 11 月 10 日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）披露的《山东省源通机械股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-21）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周仕勇与交易对方之一周杨系父子关系，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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于 2023 年 11 月 26 日召开临时股东大会审议《关于公司拟收购山东鸿源新材料有限公司 66.67%股权暨关联交易的议案》。

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。

三、备查文件目录

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日