

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

## 北京星和众工设备技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨放光先生
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，公司董事会提名杨放光、贾永君、康连柱、王海波、辛梓铭为第六届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会聘任后当选为第六届董事会董事，任期三年，聘任日期以公司股东大会会议决议为准。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议（一）、（四）、《关于公司监事会换届选举的议案》三项需经股东大会审议的议案。

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）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行北京东城区支行申请不超过壹仟万元授信额度的议案》

1.议案内容：

我公司拟向中国邮政储蓄银行北京东城区支行申请不超过壹仟万元授信额度，授信期限一年，自合同签订日起计算。

董事长杨放光先生、董事贾永君先生无偿为该笔授信提供个人无限连带责任保证担保，担保期限一年，自公司实际提款日期计算。

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：

公司董事长杨放光先生、董事贾永君先生涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联股东。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议，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。

#### (四) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 27 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2.回避表决情况

董事杨放光先生、贾永君先生、汪为健先生、辛梓铭女士均系本次日常性关联交易预计的关联方。

该议案内容因与杨放光先生、贾永君先生、汪为健先生、辛梓铭女士有关联关系，杨放光先生、贾永君先生、汪为健先生、辛梓铭女士回避表决。

根据公司《董事会议事规则》第三十八条规定：出席董事会的无关联董事人数不足半数的，应将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京星和众工设备技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2023年11月27日