

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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24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11月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：崔平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《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《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度财务报告审计服务机构。具体议案内容详见公司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《石家庄中兴机械制造股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2023 年度新增日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2023 年预计新增发生金额 500 万元。具体议案内容详见公司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《关于预计 2023 年新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023年11月27日