

证券代码：833640

证券简称：中崎股份

主办券商：联储证券

广州市中崎商业机器股份有限公司

第四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28日
2. 会议召开地点：广州市萝岗区云骏路17号自编五栋公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以电子邮件方式

发出

5. 会议主持人：刘礼强
6. 会议列席人员：公司监事（陈卓标、范恺、张淑芬）
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年11月28日出具了标准无保留

意见的《广州市中崎商业机器股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》（华兴审字[2023]22009080150 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日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）上披露的《2023 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2023-145）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于批准报出公司<非经常性损益的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月的非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《关于广州市中崎商业机器股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（华兴专字[2023]22009080146 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日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）上披露的《关于广州市中崎商业机器股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。（公告编号：2023-141）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2023

年6月30日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《广州市中崎商业机器股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2023年11月28日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）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-142）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至2023年6月30日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《广州市中崎商业机器股份有限公司内部控制自我评价报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了《广州市中崎商业机器股份有限公司内部控制鉴证报告》（华兴专字[2023]22009080130号）。

具体内容详见公司于2023年11月28日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）上披露的《内部控制鉴证报告》。（公告编号：2023-143）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梁彤、罗乐、章焰生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日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）上披露的《2023 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2023-144）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州市中崎商业机器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日