

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：国新证券

**南通爱慕希机械股份有限公司**  
**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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 30 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长汪昕
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

**（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 6 人。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的**

议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，经董事会慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会所审议的事项需股东大会审议批准，董事会提请于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日