

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

## 东岳机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月26日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：会议以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以专人送达方式

发出

5. 会议主持人：董事长孙京伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

公司委托中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年半年度财务

数据进行审计。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，为了保证公司财务信息的真实性和准确性，公司按照经审计的 2023 年半年度财务数据口径对 2023 年半年度报告数据（未经审计）进行会计差错更正。

具体内容详见公司于同日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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-160）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正，根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，须对公司 2023 年半年度财务报表和附注进行更正。

具体内容详见公司于同日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《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2023-161）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2023 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司 2023 年 1-6 月的经营成果和财务状况，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《东岳机械股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表审计报告》（中审亚太审字[2023]007581 号）。

具体内容详见公司于同日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《东岳机械股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表审计报告》（公告编号：2023-162）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2023 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年 1-9 月财务报表，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表及其附注进行了审阅，并出具了《东岳机械股份有限公司 2023 年 1-9 月财务报表审阅报告》（中审亚太审字[2023]007580 号）。

具体内容详见公司于同日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《东岳机械股份有限公司 2023 年 1-9 月财务报表审阅报告》（公告编号：2023-163）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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<公司内部控制自我评价报告>以及<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其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2023年6月30日的内部控制有效性进行了评价并编制了内部控制自我评价报告。公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年6月30日的内部控制有效性进行了鉴证并出具了《东岳机械股份有限公司内部控制鉴证报告》（中审亚太审字[2023]008105号）。

具体内容详见公司于同日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《东岳机械股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-164）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表进行了审核，出具了《关于东岳机械股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（中审亚太审字[2023]008104 号）。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于东岳机械股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（公告编号：2023-165）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《关于东岳机械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（中审亚太审字[2023]008106 号）。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于东岳机械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2023-166）

。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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**

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2023年12月26日