

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以电话、网络信函、在线通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事杨少彬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄丽萍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议免除杨少彬董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨少彬先生缺席公司第四届董事会第4次及第5次会议，也无委托其他董事参加这两次会议。此行为已触发《公司章程》第九十七条之规定：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

杨少彬先生作为公司董事会成员，在公司任职期间未尽责任和义务，已不适合继续担任公司董事职务。为保证公司治理相关工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开股东大会免去杨少彬先生的公司董事会成员职务。

2.议案表决结果：同意4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《关于提名蒋福泉为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员杨少彬先生在职期间因连续两次缺席公司董事会，触发《公司章程》之相关规定，可能被公司股东大会免去公司董事会成员之职务。为符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。公司董事会提名蒋福泉先生为新任第四届董事会董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意4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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议提请于2024年1月22日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会议案1及2中所涉事项。

本次会议采取现场投票的方式，股权登记日为 2024 年 1 月 19 日。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日