

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马敬春
- 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事马伟因异地办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴匡先生为第二届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，完善公司治理机制，促进公司健康发展，公司董事

会拟提名吴匡先生为公司第二届董事会董事候选人。任职期限至第二届董事会届满之日，自公司股东大会决议通过之日起生效。提名董事符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

吴匡先生简历：

吴匡，男，1984年3月出生，大学本科，经济师，现任国机资产管理有限公司企业服务部部长。2002年9月至2006年8月，在中央财经大学投资经济系工程管理专业学习；2006年8月至2012年1月，任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理；2012年1月至2015年10月，任国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理；2015年10月至2018年4月，任国机资本控股有限公司投资部经理助理；2018年4月至2020年8月，任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理；2020年8月至2021年11月，任中国机械工业集团有限公司战略投资部（全面深化改革办公室）重组上市处处长；2021年11月至2022年6月，任中国机械工业集团有限公司战略发展部（全面深化改革办公室）资本运营处处长；2022年6月至2022年12月，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任；2022年12月至今，任国机资产管理有限公司企业服务部部长。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王旭女士为第二届董事会独立董事候选人》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，完善公司治理机制，促进公司健康发展，公司董事会拟提名王旭女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任职期限至第二届董事会届满之日，自公司股东大会决议通过之日起生效。提名独立董事符合独立董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

王旭女士简历：

王旭，女，1968年11月出生，中国国籍，吉林大学商学与管理学院会计

系教授、博士生导师、管理学博士，中国会计学会高等工科院校分会副会长。2002年9月至2007年12月，担任吉林大学副教授；2008年1月至2009年5月，担任中国联合工程公司资产财务部副部长；2009年6月至今，担任吉林大学管理学院（商学与管理学院）会计系教授。2016年4月至2022年6月，担任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事；2017年8月至2022年8月，担任长春市轨道交通集团有限公司外部董事；2022年至今担任长春市供热（集团）有限公司外部董事，2018年12月至今，担任长春新区创投集团（公用事业集团）有限公司外部董事；2022年4月至2023年5月，担任吉林正业生物股份有限公司独立董事；2022年1月至今，担任机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名宋彦彦女士为第二届董事会独立董事候选人》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，完善公司治理机制，促进公司健康发展，公司董事会拟提名宋彦彦女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任职期限至第二届董事会届满之日，自公司股东大会决议通过之日起生效。提名独立董事符合独立董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

宋彦彦女士简历：

宋彦彦，女，1964年2月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。1986年1月至1987年7月在机械工业部仪器仪表情报信息中心实习，从事仪器仪表信息工作；1987年7月至1992年12月在国家机械工业委员会仪器仪表科技情报研究中心担任助理工程师，从事仪器仪表技术信息分析工作；1992年12月至1997年9月在机械电子工业部仪器仪表综合技术经济研究所担任工程师，从事课题研究工作；1997年10月至2008年10月在机械工业部仪器仪表综合技术经济研究所担任高级工程师，从事战略研究工作；2008年至今

在机械工业仪器仪表综合技术经济研究所担任教授级高级工程师、战略规划首席专家，主要负责战略规划工作；2019年6月至今在北京仪综测业科技发展有限公司担任战略规划首席专家。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张晓阳女士为第二届董事会独立董事候选人》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，完善公司治理机制，促进公司健康发展，公司董事会拟提名张晓阳女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任职期限至第二届董事会届满之日，自公司股东大会决议通过之日起生效。提名独立董事符合独立董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

张晓阳女士简历：

张晓阳，女，1973年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，吉林大学生商法学法学博士，东北师范大学应用经济学博士后，索菲亚大学民商法学访问学者。1995年7月至今任东北师范大学政法学院教师；2016年1月至今任东北师大资产经营有限公司董事；2016年3月至今任吉林功承律师事务所顾问；2022年8月至今任长春城开农业投资发展集团有限公司董事；2022年12月至今任吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与国机财务开展金融服务业务的风险处置预案》的议案

1.议案内容：

为有效防范、及时控制和化解金融风险，保障资金安全，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的规定，结合公司实际，制定了《中机试验装备股份有限公司关于与国机财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

具体议案内容详见公司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）上披露的《关于与国机财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司对国机财务的风险评估报告》的议案

1.议案内容：

为保证公司与国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性、安全性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的相关要求，公司对财务公司的《金融许可证》、《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《中机试验装备股份有限公司关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体议案内容详见公司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）上披露的《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

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：

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。

（七）审议通过《提请召开2024年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的相关议案需提交股东大会审议批准，公司董事会拟定于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日