

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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 2 月 5 日
- 会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘祥华董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（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。

董事刘燕、李霖、金益平、杨春平、石青辉因个人原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况及经营管理需要，对《公司章程》中相关条款进行修订完善。具体内容详见公司与本公告同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《关于拟修

订<公司章程>的公告》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际情况，对《股东大会议事规则》中相关条款进行修订完善。具体内容详见公司与本公告同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《股东大会议事规则》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际情况，对《董事会议事规则》中相关条款进行修订完善。具体内容详见公司与本公告同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《董事会议事规则》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》

1. 议案内容：

《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司破产重整计划草案》（以下简称“破产重整计划”）已经衡阳市中级人民法院裁定通过。千山药机等七家公司

正在执行上述计划。提请公司股东大会授权董事会办理破产重整计划实施所涉及的修改《公司章程》、修改公司注册资本、总股本、办理工商变更登记及办理与实施破产重整计划有关的其他事项。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 2 月 21 日上午 10:00 以现场表决的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、第六届董事会第三十一次会议决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 5 日