

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

## 长春融成智能设备制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长霍箭东先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事霍亮因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2023年5月16日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年5月31日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并授权董事会办理有关事宜。截至本次董事会会议召开之日，公司尚未向北京证券交易所递交上市申请文件。

鉴于公司未来发展战略调整，结合资本市场环境发展和政策等情况，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

具体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发布的《长春融成智能设备制造股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事裴红、吴明宇、刘国君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

长春融成智能设备制造股份有限公司

董事会

2024年2月6日