

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3月1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2月23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：全体监事、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事汪瑞军因其他工作原因缺席，委托董事马敬春代为表决。

董事孙宝瑞、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《关于公司董事会专门委员会人员调整的议案》

1. 议案内容：

中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）9名董事已全部到位，为保障公司董事会各专门委员会工作的顺利开展，根据董事会各专门委员会的相关职责及规章制度要求，拟对公司第二届董事会四个专门委员会委员做出调整。

变更后第二届董事会战略与科技委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员如下：

（一）战略与科技委员会：委员为马敬春、孙宝瑞、白爽、汪瑞军、宋彦彦，其中马敬春为主任委员，委员会委员任期与第二届董事会保持一致。

（二）审计委员会：委员为王旭、张晓阳、马敬春，其中王旭为主任委员，委员会委员任期与第二届董事会保持一致。

（三）提名委员会：委员为宋彦彦、张晓阳、马敬春，其中宋彦彦为主任委员，委员会委员任期与第二届董事会保持一致。

（四）薪酬与考核委员会：委员为张晓阳、王旭、马敬春，其中张晓阳为主任委员，委员会委员任期与第二届董事会保持一致。

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。

（二）审议通过《关于修订战略与科技委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，对《战略与科技委员会工作细则》进行修订。

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) 审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、等相关规定，对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

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。

(四) 审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、等相关规定，对《审计委员会工作细则》进行修订。

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。

(五) 审议通过《关于修订提名委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、等相关规定，对《提名委员会工作细则》进行修订。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际日常运营和管理所需，拟修订《公司章程》的部分条款，主要涉及添加总工程师为公司高级管理人员。

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《关于拟修订〈公司章程〉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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，特此提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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十四次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024年3月4日