

证券代码：874285

证券简称：金城齿轮

主办券商：东北证券

## 常州市武进金城齿轮股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：朱当
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1) 公司拟接受武进高新区有业机械加工厂外协加工，预计金额不超过 60 万元；

(2) 公司拟收取江苏绿赛格再生资源利用有限公司电费，预计金额不超过 100 万元；

(3) 公司拟出租房屋给常州有望纺机配件制造有限公司，预计发生额 35,238.10 元；

(4) 公司拟出租房屋给江苏绿赛格再生资源利用有限公司，预计发生额 1,182,580.00 元。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事均为朱当，关联董事朱当回避表决。

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《关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

(1) 备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事会

2024年3月7日