

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开地点：中机精成会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：丛培武
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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

- 审议通过《关于制订<中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月15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《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-018）。

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，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《关于制订<中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月15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《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-019）。

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，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室召开公司 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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日