

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏东九重工股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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19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4月9日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：刘祥斌
- 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：  
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏东九重工股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-008）、《江苏东九重工股份有限公司关于关联交易的补发声明》（公告编号：2024-009）及《江苏东九重工股份有限公司关于关联方资金占用及整改完成的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘祥斌回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无。

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《江苏东九重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏东九重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日