

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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5月29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5月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨定础
- 会议列席人员：部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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《山西多尔晋泽煤机股份有限公司董事换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定,董事会提名杨定础、马继磐、张国宏、王俊芳、许俊嫡为公司第四届董事会董事候选人,任期3年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举,提名的五人均为连选连任。为确保董事会的正常运作,在新四届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。具体内容详见2024年5月29日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司董事、监事换届的公告》(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。

(二)审议通过《关于拟申请银行贷款暨关联方提供连带责任担保的关联交易》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟申请银行贷款暨关联方提供连带责任担保的关联交易的公告》(公告编号:2024-020)

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:

本议案关联董事杨定础回避表决。

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《公司购买资产》的议案

1.议案内容:

为进一步完善和提升公司战略布局规划,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,公司拟收购自然人杨定础17%、刘光明2%、霍建周2%、苏俊4%所持子公司太原铎邝网络技术有限责任公司25%股权,本次交易完成后太原铎邝网络技术有限责任公司将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2024年5月

29 日在全国股份转让系统官网披露的《公司购买资产的公告》（公告编号：2024-021）

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：

本议案关联董事杨定础回避表决。

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《召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）

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

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日