

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券

## 东岳机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：会议以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月23日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙京伟
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资参股公司并签署合资协议的议案》

##### 1. 议案内容：

为拓宽公司的产业布局，公司拟受让山东紫菜云数字科技有限公司持有的

数资云（山东）信息科技有限公司 49%的股权。

公司与浪潮工业互联网股份有限公司签署《合资协议》，工商变更登记完成后，浪潮工业互联网股份有限公司持有数资云（山东）信息科技有限公司 51%的股权，公司持有 49%的股权。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，结合公司战略发展规划及自身公司业务发展情况，经多方充分沟通，审慎研究后决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱新玉、张康宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市申请材料。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2024 年 7 月 17 日召开东岳机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日