

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

## 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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7月30日
- 会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：李伟彪
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司编制了公司《2024年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小

企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2024 年半年度报告》（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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

同意新增 2024 年日常性关联交易，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的公告《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于新增 2024 年度日常性关联交易公告》（公告号：2024-023）。

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：

本议案无关联董事持股或任职于关联公司，所有董事无需回避表决。

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 2024 年度向银行申请增加综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于 2024 年度向银行申请增加综合授信额度的议案》（公告号：2024-024）。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（公告编号 2024-025）》。

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

经与会董事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日