

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

## 山东征宙机械股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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8月17日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王峰先生
- 会议列席人员：高级管理人员和董事会秘书。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）等 相关规定和要求，编制了 2024 年半年度报告，详见公司于 2024 年 8 月 19 在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-020。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事董明君反对，反对理由：营业外支出增加和净利润减少。

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

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日