

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

第二届董事会第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8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马敬春
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事孙宝瑞、吴匡、王旭、张晓阳因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《中机试验装备股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（二）审议通过《关于更正 2023 年半年度财务报表和附注》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关规定，公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2023 年半年度的财务报表及报表附注。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中机试验装备股份有限公司前期会计差错更正公告》和《中机试验装备股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

1.议案内容：

为贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革深化提升行动重大决策部署，健全企业在完善公司治理中加强党的领导的制度机制，着力将制度优势转化为治理效能，依照相关工作要求修订了“三重一大”决策制度实施办法并修订了相应的决策事项清单。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(四) 审议通过《提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会第六次会议及本次董事会审议通过的相关议案需提交股东大会审议批准，公司董事会拟定于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日