证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西160米（宽城区政府政务大厅）9016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1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长营齐
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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《吉林省金沙数控机床股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告的具体内容详见公司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）披露的《吉林省金沙数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司重庆克来智能科技有限公司根据公司经营战略发展需要及股东注册资本实缴情况，为进一步优化公司资源配置，注册资本拟由人民币 2500 万元减少至 1145 万元。具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（报告编号为：2024-028）

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。

（三）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司湖北艾菲克来机械制造有限公司根据公司战略发展需要及股东注册资本实缴情况，为进一步优化公司资源配置，注册资本拟由人民币 2000 万元减少至 1000 万元。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（报告编号为：2024-029）

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。

(四) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体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）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-030）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体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）上披露的披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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

经与会董事签字的《第四届董事会第四次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2024年8月27日