

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-053

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王希仁
- 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股

份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》，展现了公司 2024 年半年度经营情况。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-055）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用等作出了具体概述。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-058）。

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《关于确认公司与福建省大鲁建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》

1. 议案内容：

公司分别召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会确认沥青装备智能化生产建设项目、研发中心建设项目为公司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募集资金投资项目，并授权董事会批准、签署与投资沥青装备智能化生产建设项目相关的各类合同、协议及其他文件。

为保障募集资金投资项目顺利推进，2024 年 3 月 1 日，公司与福建省大鲁建设集团有限公司（以下简称“大鲁建设”）签订《建设工程施工合同》，合同总金额：人民币 10,800.00 万元（含税）。大鲁建设承担公司沥青装备智能化生产建设项目及研发中心建设项目建设工程。公司本次签订建设工程施工合同，有利于推进公司北交所上市募集资金投资项目的工程建设。募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《关于签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2024-059）。

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。

（五）审议通过《关于签订<募集资金专户三方监管协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关要求，公司与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，对原协议中部分条款进行修改。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签订募集资金专户三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-060）。

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

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日