

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

## 山东卫禾传动股份有限公司 第一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9月19日
- 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张志东
- 会议列席人员：监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于拟注销全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织架构，降低公司管理及运营成本，充分整合资源，提高管理及运营效率，公司决定注销山东沃泰克传动机械有限公司、山东美沃传动科技有限公司全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-065）

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

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日