

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

第二届董事会第十八次会议决议公告

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21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9月13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：监事会主席、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、汪瑞军、吴匡、王旭、宋彦彦、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《关于控股子公司签订大额销售合同》

1. 议案内容：

公司控股子公司儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司拟与境内某公司就清洗线项目签订大额销售合同，合同金额预计为 31,980,000.00 人民币（不含 13% 增值税），根据《中机试验装备股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》和《企业决策事项及权限表》的要求，该笔销售合同金额应提交公司董事会审议。合同双方不存在关联关系，上述合同所涉内容不属于关联交易。

若产品原材料价格发生较大波动，产品具体价格由卖方和买方根据市场价格另行商定，具体合同条款以最终签订合同为准。

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十八次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日