

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司
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 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗朝炜先生
- 会议列席人员：监事全体人员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州市铭慧机械股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟以债权向全资子公司转增资本公积的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟以债权向全资子公司转增资本公积的公告》（公告编号：2024-024）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于召开广州市铭慧机械股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广州市铭慧机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日