

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-071

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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10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12月5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、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件文件和《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《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，变更

后的经营范围为：“建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；沥青混凝土搅拌站专用设备、设计、研发、生产、销售、出租；沥青搅拌设备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务，及有关沥青拌合站的环保设计、安装（不含特种设备等需经前置许可的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

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《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为促进福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，根据《福建省铁拓机械股份有限公司章程》的有关规定，制定、修订公司部分治理制度。

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《福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则》（公告编号：2024-074）。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 27 日下午 2 时 30 分召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提交股东大会审议的议案。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-075）。

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十五次会议决议》

(二) 《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日