

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

## 河南神州精工制造股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：朱贵州
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

#### （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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为实现公司在高端产品领域应用的产、学、研强强联合，提高高端装备的焊接、热处理、热成型、理化试验水平，进而打造公司核心竞争力，公司拟在安徽基地成立全资子公司，基本情况如下：

拟成立公司名称：安徽神州工程技术研发有限公司

公司性质：全资子公司

注册资本：5000 万

营业场所：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属材料销售；民用航空材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；标准化服务；信息技术咨询服务；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

上述拟设立机构的名称、注册地址、经营范围等以安徽省滁州市当地相关部门批准或者备案为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南神州精工制造股份有限公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2024-093）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024年12月31日