

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年3月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨定础
6. 会议列席人员：部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》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《关于公司向银行申请2000万元银行授信》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月4日在全国股份转让系统官网披露的《关

于申请银行授信公告》（公告编号：2025-013）

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，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。

（二）审议通过《拟变更公司经营范围及修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）

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，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。

（三）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为保证审计业务的连贯性，公司拟续立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，期限一年。

具体内容详见 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）

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，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。

（四）审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网披露的《2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）

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，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

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日