

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2025-033

福建省铁拓机械股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王希仁
- 6.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
- 7.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<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，面向广大投资者展现 2024 年度公司在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效，反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司编制了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

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《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（公告编号：2025-034）、《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十七次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会第一次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日