

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：崔平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名崔平、何光、王彦民、毋长琳、

康学武为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会会议决议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日