

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王伟豪先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略调整及实际情况需要拟修改公司经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营范围的变更，需对公司章程相应条款进行修改。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请于 2025 年 7 月 31 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议以上需要提请股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日