

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第二届董事会第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

- 1.会议召开时间：2021年10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙振田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于任免公司董事》议案

1.议案内容：

因公司控股股东北京机电研究所有限公司内部人事调整，董事孙振田先生、曹云翔先生于2021年10月11日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。

现根据北京机电研究所有限公司董管办发〔2021〕6号《关于推荐中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会成员人选的通知》，拟任命孙国强先生、蒋鹏先生担任公司董事

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。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司战略及运营规划，对公司经营范围作出如下修改：

“产品质量检测咨询”改为“材料质量检测咨询”。

调整后的营业范围完成如下：

精密成形产业新技术、新工艺、新材料、新产品的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让，精密成形零部件的生产与销售，标准化及计量技术信息咨询，材料质量检测咨询，机电设备及配件、模具工装的制造、销售，计算机软硬件的开发、销售与服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东

大会。

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

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日