

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2023-077

四川优机实业股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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：2023年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司独立董事专门会议审阅，全体独立董事发表了明确的同意意见。

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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于拟修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司拟修订《股东大会制度》等 5 项公司制度的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

序号	公告名称	公告编号	是否尚需提交 股东大会审议
1	《四川优机实业股份有限公司股东大会制度》	2023-082	是
2	《四川优机实业股份有限公司独立董事工作制度》	2023-083	是
3	《四川优机实业股份有限公司募集资金管理办法》	2023-084	是
4	《四川优机实业股份有限公司董事会制度》	2023-085	是
5	《四川优机实业股份有限公司关联交易管理制度》	2023-086	是

2.议案表决结果：同意 9 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《关于拟修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订董事会专门委员会工作细则的相应条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

序号	公告名称	公告编号	是否尚需提交 股东大会审议
1	《四川优机实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	2023-087	否
2	《四川优机实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2023-088	否
3	《四川优机实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	2023-089	否

4	《四川优机实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	2023-090	否
---	----------------------------	----------	---

2.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川优机实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意 9 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

- （一）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》；
- （二）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023年11月20日