

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-005

四川优机实业股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长罗辑先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选

人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名罗辑先生、欧毅先生、唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、赵桂斌先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

（1）《关于提名罗辑先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名欧毅先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于提名唐明利先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于提名顾立东先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《关于提名庄倩女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《关于提名赵桂斌先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案》同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，一致同意上述议案。

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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议

案》

1.议案内容:

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,董事会提名崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份,不属于失信联合惩戒对象,具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-007)。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,议案表决结果:

(1)《关于提名崔彦军先生为第六届董事会独立董事候选人的提案》同意9票;反对0票;弃权0票。

(2)《关于提名唐英凯先生为第六届董事会独立董事候选人的提案》同意9票;反对0票;弃权0票。

(3)《关于提名彭刚先生为第六届董事会独立董事候选人的提案》同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,该议案符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,一致同意上述议案。

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《关于提请股东大会授权董事会批准公司在2024年总额不超过50,000万元人民币的对外融资授信方案的议案》

1.议案内容:

公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在2024年总额不超过50,000万元人民币的对外融资授信方案。

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事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-012）。

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事项，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三十八次会议决议》；

(二)《四川优机实业股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日