

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-037

福建省铁拓机械股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王希仁
- 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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<2024年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股

份有限公司 2024 年第一季度报告》，展现了公司 2024 年第一季度经营情况。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》

1.议案内容：

公司董事会充分考虑当前市场形势、公司实际经营发展过程中的资金需求情况等因素，决定取消提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，股东大会不再审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届独立董事第二次专门会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024年4月26日