

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

主办券商：中泰证券

福建省铁拓机械股份有限公司

第二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：2023年12月13日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：2023年12月7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
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、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《关于与福建海西金融租赁有限责任公司签署合作协议的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，进一步增强公司的融资能力及资金周转能力，公司拟与福建海西金融租赁有限责任公司（以下简称：海西金租）合作开展融资租赁业务，由公司向海西金租推荐承租人，由海西金租向公司购买沥青搅拌设备并出租

给承租人，合作期限为一年，授信额度为 8,500 万元。如承租人未按照租赁合同履行按期全额支付租金及其他应付款的义务，则海西金租有权要求公司承担回购租赁物的义务。

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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日上午 9 时召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于与福建海西金融租赁有限责任公司签署合作协议的议案》。

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八次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日