

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以口头、电话、微信、书面方式发出
5. 会议主持人：王希仁董事长
6. 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
7. 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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项，已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规及证券监督管理机构的相关要求，并结合证券市场及公司的实际情况，公司决定对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案中的发行底价进行调整，具体如下：

原方案中“发行底价为 9.12 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价”调整为“以后续询价或定价结果作为发行底价”。

根据《公司法》和《公司章程》以及 2023 年第三次临时股东大会授权，本项议案经董事会审议通过后，无需报请股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程健、许中兴对本项议案发表了同意的独立意见。

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五次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日