

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

## 石家庄中兴机械制造股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以电话方式发出
- 会议主持人：崔平
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于设立全资子公司石家庄中驰海通车轮销售有限公司》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司战略规划以及业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司石家庄中驰海通车轮销售有限公司（具体名字以工商登记为准）。该全资子公司的注册资本人民币100万元，石家庄中兴机械制造股份有限公司以货币方式出资人民币100万元，占注册资本的100.00%。子公司相关信息以工商登记管理机关最终核

定为准。

详细内容请参照公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-026）。

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：

无

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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因实际经营需要，石家庄中兴机械制造股份有限公司（以下简称“中兴机械”或“公司”）拟向关联方上海镡弘机械制造有限公司（以下简称“上海镡弘”）采购技术服务，本次交易系偶发性关联交易，预计交易金额18万元。

详细内容请参照公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

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：

无

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

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2024年11月4日