

四川优机实业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月19日以电子邮件方式发出
- 4.会议主持人：董事长罗辑先生
- 5.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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。
董事崔彦军、许翔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《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年7月26日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-044)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚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,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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容:

详见公司于2022年7月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-045)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚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,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)审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

详见公司于2022年7月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-050)。

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,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《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《四川优机实业股份有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号：2022-048)。

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，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。

(五) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《四川优机实业股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2022-046)、《四川优机实业股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2022-047)、《四川优机实业股份有限公司募集资金管理办法》(公告编号：2022-049)。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开四川优机实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《四川优机实业股份有限公司关于召开 2022 年第二次

临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-041）。

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，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

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日