

四川优机实业股份有限公司
第五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

- 1.会议召开时间：2022年8月19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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员
- 7.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。

董事许翔、崔彦军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2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-056）、《2022

年半年度报告摘要》（公告编号：2022-057）。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-060）。

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《关于拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请不高于 1000 万元人民币授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请不超过人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整）的流动资金贷款，期限壹年。上述信贷业务由公司信用方式提供担保。

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。

（四）审议通过《关于拟向汇丰银行(中国)有限公司申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向汇丰银行(中国)有限公司申请授信，其中人民币 800 万元(大写：捌佰万元)，外币 100 万美元(大写：壹佰万元)。授信额度用于贸易融资(包括采购贷款、银行承兑汇票、保函)、流动资金贷款及衍生品交易，贸易融资和衍生品交易授信期限为 6 个月，流动资金贷款授信期限为壹年。上述信贷业务由公司信用方式提供担保。

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《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-061)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-062)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-064）。

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二十次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日