

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2022-073

四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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10月28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10月21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2022年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司2022年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 10 月 28 在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-076)。

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) 审议通过《关于制定<远期外汇交易业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 10 月 28 在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《远期外汇交易业务管理制度》(公告编号：2022-077)。

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《关于天虹路二期建设项目的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 10 月 28 在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《对外投资的公告》(公告编号：2022-078)。

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二十一次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022年10月28日