

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2023-058

成都大宏立机器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年5月30日（星期二）在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年5月25日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中何真女士、王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任 LI ZEQUAN（李泽全）先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。LIZEQUAN（李泽全）先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号: 2023-061)。

公司董事 LI ZEQUAN (李泽全) 先生作为关联董事, 对本议案回避表决。

本议案表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 议案获得通过。

2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及预留的限制性股票的议案》

鉴于本激励计划中 33 名激励对象因个人原因离职, 2 名激励对象因担任本公司监事, 已不符合激励条件, 由公司对上述激励对象已授予但尚未归属的限制性股票合计 38.31 万股进行作废处理。

鉴于公司 2022 年度营业收入未达到上述公司层面的业绩考核目标, 故所有激励对象(离职、担任公司监事的激励对象除外)对应考核当年计划归属的限制性股票合计 135.61 万股均不得归属, 并作废失效。

由于公司在股东大会审议通过后 12 个月内未向其他潜在激励对象授予预留限制性股票, 预留权益已失效, 因此公司决定作废预留限制性股票共计 81.20 万股。

综上, 本次合计作废 255.12 万股限制性股票。首次授予限制性股票激励对象的人数由 258 人调整为 223 人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及预留的限制性股票的的公告》(公告编号: 2023-062)。

公司董事 LI ZEQUAN 先生作为本次激励计划激励对象, 对本议案回避表决。

本议案表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 议案获得通过。

3、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

经审议, 董事会认为, 公司根据实际经营发展需要, 通过融资租赁方式进行融资与销售, 有利于拓宽销售渠道、优化融资结构, 为公司的生产经营提供一定的资金支持。本次开展融资租赁业务并提供担保严格按照公司对外担保条件筛选, 并要求客户关联股东就公司担保事宜提供反担保措施, 风险在可控范围内, 不存

在损害公司及公司股东相关利益的情形。董事会同意公司拟向永赢金融租赁有限公司推荐租赁客户—涑源旭安建材有限公司提供额度不超过人民币 418.60 万元与期限不超过 24 个月的融资租赁回购担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》(公告编号: 2023-064)。

本议案表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日