

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

主办券商：中泰证券

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2023年12月1日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：王希仁董事长
- 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财政

部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年半年度以及 2023 年前三季度财务报表相关会计差错事项进行了更正。更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程健、许中兴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事项，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《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，须对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年半年度以及 2023 年前三季度财务报表和附注进行更正，并出具《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程健、许中兴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事项，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《关于前期会计差错更正专项说明的审核报告议案》

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关

于福建省铁拓机械股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（华兴专字[2023]22011580172号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程健、许中兴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事项，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

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日