

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

- 会议召开时间：2024年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上通讯及线下会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月9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2023年度审阅报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司编制了2023年度的财务报表，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对

前述财务报表进行审阅并出具了《2023 年度审阅报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审阅报告》（公告编号：2024-005）。

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九次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日