

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2022-056

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩莹焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司使用不超过人民币10亿

元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。

董事会认为：在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率。全体董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2022 年 10 月）》、《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易决策制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资决策制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《控股股东

及实际控制人行为规范》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《累积投票制实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大财务决策管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 16 日（星期三）召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日