

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-082

保定市东利机械制造股份有限公司 第四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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年10月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由副董事长王佳杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议《关于制订公司内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规的规定，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况及实际经营需要，公司制定相关治理制度共计5项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关治理制度。

表决结果及提交股东大会审议情况如下：

子议案序号	议案名称	表决结果			是否提交股东大会审议
		同意	反对	弃权	
2.1	《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》	7	0	0	否
2.2	《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》	7	0	0	否
2.3	《关于制订〈证券事务代表工作细则〉的议案》	7	0	0	否
2.4	《关于制订〈董事会办公室档案管理制度〉的议案》	7	0	0	否
2.5	《关于制订〈商业秘密管理办法〉的议案》	7	0	0	否

三、备查文件

- 1、第四届董事会专门委员会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024年10月23日