

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

## 安徽德孚转向系统股份有限公司

### 第三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4月22日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘世斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书及公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日（2023 年 4 月 28 日）起 12 个月，鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将本次公开发行的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、张仙强、应剑华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜对董事会的授权期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日（2023 年 4 月 28 日）起 12 个月，鉴于前述授权期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，现提请股东大会将授权董事会办理公司本次公开发行事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、张仙强、应剑华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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

1、经与会董事签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日