

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2020-005

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2020年4月30日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2020年5月7日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构浙商证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详见公司同日披露的《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-004）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于向全资子公司增资、变更经营范围及住所的议案》

本次增资越剑机电及变更事项是基于公司战略规划下的发展需要，有助于完善公司生产布局，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

(一) 浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

(二) 浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2020年5月8日