

## 江苏五洋停车产业集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日以电话方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，并于2020年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

公司董事会同意使用募集资金54,535.218389万元向全资子公司深圳伟创自动化设备有限公司增资，用于实施“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”项目、“五洋智云智慧停车项目”项目、向全资孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司增资用于实施“研发中心建设项目”项目；公司使用募集资金8,500万元向全资子公司江苏天沃重工科技有限公司增资，用于实施“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”项目。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月18日