

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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6月4日以电话方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2020年6月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

截止2020年5月20日，公司全资孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司以自筹资金预先投入募投项目“研发中心建设项目”的实际投资金额为1,487.33万元。经审议，同意公司全资孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司以1,487.33万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司有关规定，公司全资子公司深圳

市伟创自动设备有限公司拟使用闲置募集资金人民币 13,000 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。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《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

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 6 月 9 日