

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2020-077

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年8月18日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十次会议于2020年8月25日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

##### （一）审议并一致通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司2020年半年度报告》（公告号：2020-079）。

**本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

## （二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

独立董事意见：

公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司截止 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2020 年半年度募集资金存放与使用事项。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2020-080）。

**本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## （三）审议并一致通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止 2020 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币 10,164,747.04 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15335 号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核查意见》。与会者进行

了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

**独立董事意见：**

我们认为：本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了审核报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。独立董事一致同意以募集资金共计人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告号：2020-081）。

**本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **（四）审议并一致通过《关于公司拟转让云南克来众诚智能设备有限公司股权的议案》**

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，云南克来众诚智能设备有限公司系公司参股企业，公司实际出资共计人民币80万元，公司拟将持有的云南克来众诚智能设备有限公司40%股权全部转让，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。本次拟转让的股权所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。

**本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2020年8月26日