

## 厦门东亚机械工业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年8月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩莹焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘志云、独立董事屈中标、独立董事姚斌以通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会认为：公司本次调整各募集资金投资项目的拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

## **(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 22,318.22 万元及已支付的发行费用 800.49 万元，共计 23,118.71 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

## **(三) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》**

经审议，董事会同意公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》，同时授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自董事会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

据公司于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》，本次变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程事项无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的上披露《关于变更公司注册资本、办理工商变更登记并修订〈公司章程〉》的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3. 2019 年第四次临时股东大会决议；

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 日