

神驰机电股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年8月10日以邮件、电话方式发出通知，2021年8月20日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

(三) 审议通过《关于增加 2021 年度远期结汇额度的议案》

因业务发展需要,公司拟将 2021 年远期结汇额度从 2000 万美元增加至 3000 万美元,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于增加 2021 年度远期结汇额度的公告》(公告编号:2021-060)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日