

深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2021年8月20日在苏州市吴江区苏州湾艾美酒店以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中独立董事张陶伟、赵晋琳以通讯表决方式参会。公司监事柏子平、丁龙山、陆松泉，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于2021年8月10日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》

《公司2021年半年度报告》及其摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

同意公司2020年度向特定对象发行股票并募集资金投资项目之工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目增加实施主体和实施地点。此次增加实施主体和实施地

点未改变募集资金投向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形。变更前后的实施主体均为公司及其全资子公司，本次增加实施主体和实施地点不会对公司财务状况造成不利影响。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构发表了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，同意公司、苏州汇川技术有限公司分别在兴业银行股份有限公司深圳盐田支行、恒丰银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司深圳盐田支行、恒丰银行股份有限公司苏州分行、华泰联合证券有限责任公司签订相关募集资金监管协议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市汇川技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2021]第 Z110513 号），截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之产能扩建及智能化工厂建设项目、工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目的实际投资金额为人民币 6,977.20 万元，与会董事一致同意公司以募集资金 6,977.20 万元置换预先已投入的自筹资金。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构发表了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式预先支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金

等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构发表了核查意见。

上述意见及具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 15 亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过 15 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 15 亿元，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要确定。

上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述意见及具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立子公司暨建设生产厂房及配套设施的议案》

同意公司设立全资子公司，并使用自有或自筹资金 11.96 亿元在湖南省岳阳市城陵矶新港区购买土地用于投资建设工业电机项目；使用自有或自筹资金 5 亿元在山西省太原市中北高新技术产业开发区购买土地用于投资建设高压变频器项目。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十四日