

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2022-001

思进智能成形装备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年1月4日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2021年12月28日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中独立董事黄继佳先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司继续使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日