

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-002

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年1月14日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年1月10日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、张金先生、张安平先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2022年度，公司决定采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度20,000万元、杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度15,000万元、招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度20,000万元、中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度20,000万元、兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度10,000万元、中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、中国民生银行股份有限公司合

肥分行申请融资额度 20,000 万元、华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 6,000 万元、东亚银行(中国)有限公司合肥分行申请融资额度 4,000 万元、东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 7,000 万元、中国进出口银行安徽省分行申请融资额度 10,000 万元、平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 15,000 万元、安徽肥西农村商业银行股份有限公司申请融资额度 5,000 万元、安徽新安银行股份有限公司申请融资额度 10,000 万元，合计 327,000 万元。上述融资额度可循环使用，单笔融资不超过 6,000 万元，融资种类包括但不限于国内贸易融资、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等。

公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于更换公司董事的议案》

公司董事会审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（六）审议并通过《关于调整业绩承诺事项的议案》

公司董事会审议通过了《关于调整业绩承诺事项的议案》。

关联董事严建文、张安平已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议并通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》

公司董事会审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于 2022 年 2 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022 年 01 月 15 日