

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-019

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四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

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议经全体董事同意于2022年1月27日上午10时30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26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，其中严建文先生、沙玲女士、张金先生、朱卫东先生、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

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

审议并通过《关于取消调整业绩承诺事项的议案》

《关于调整业绩承诺事项的议案》已经公司于2022年1月14日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过并提交公司2022年第一次临时股东大会审议，为更好的维护公司及投资者权益，同时激发已处于发展快车道的合肥汇智新材料科技有限公司能长足发展，公司基于审慎性原则，拟对上述方案进行进一步论证。董事会经过审议，同意撤销第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整业绩承诺事项的议案》，取消2022年第一次临时股东大会对该议案的审议。

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2022年第一次临时股东大会取消议案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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28日