

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-035

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议经全体董事同意，于2022年3月1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2月24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，其中刘雨菡女士、刘宝莹先生、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、规范性文件及《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：

（一）审议并通过《关于调整业绩承诺事项的议案》

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《关于调整参股子公司业绩承诺事项的公告》（公告编号：2022-037）。

关联董事严建文先生、张安平先生已回避表决。

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年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

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 03 月 02 日