

华昌达智能装备集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次（临时）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、准确和完整，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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次(临时)会议的通知，会议于2022年4月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加9人（因疫情原因均以通讯表决方式出席），会议由董事陈泽先生主持（代行董事长职责）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

鉴于陈泽先生申请辞去公司董事长职务，公司董事会选举杨松柏先生为公司董事长，陈泽先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举杨松柏为公司第四届董事会董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.2 选举陈泽为公司第四届董事会副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2022年4月7日