

## 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年8月13日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案：

#### （一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙海德曼2022年半年度报告》及《浙海德曼2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### （二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2022年8月25日