

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年8月24日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2022年8月18日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中独立董事黄继佳先生、李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022年半年度报告》及其摘要，主要内容为2022年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-047）

及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》**

目前，工程技术研发中心建设项目的主体土建工程已基本完工，项目总体进度较原计划有所滞后主要为研发设备投入进度未达预期，主要原因系：（1）工程技术研发中心建设所需的部分设备需要定制，公司技术部门与供应商需对设备技术方案、性能参数进行反复商讨和验证，直至相关技术方案、性能参数能够满足公司的要求且具备制造上的可行性；（2）受疫情影响，部分设备供应商的上游供应链紧张，供应商的供货周期有所延长。为保证工程技术研发中心建设项目全面、稳步推进，公司正积极与相关设备供应商进行沟通，以尽快完成相关设备的采购及交付使用。鉴于上述情况，本着审慎和效益最大化的原则，在募集资金投资项目实施主体、实施地点未发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将工程技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间从 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月。

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据市场供应状况及募集资金投资

项目的实际情况所作出的决定，未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。保荐机构国元证券股份有限公司发表了无异议的核查意见；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日