

常州祥明智能动力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年12月12日在公司办公楼306会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月7日以书面方式通知了全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中董事朱华、独立董事古群、陈宝、祁建云以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案》

表决结果：赞成6票、反对1票、弃权0票。

董事朱华投反对票，反对理由：

（1）本人认为因未收到公司销售预测，不清楚明年公司业务的增长点，无法确认项目投资可以对股东回报。

（2）本人认为募集资金基本用于厂房投资，创新和研发的投入则不清晰，投资方向不明确，所以本人不同意。

（3）本人认为厂房投资只能增加折旧、影响利润，目前生产场地完全可以

满足生产的需要。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构公司对该事项发表了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的公告》(公告编号: 2022-040)。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司办公楼五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-043)。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日