

华昌达智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第一次（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”、“华昌达”）于2023年5月17日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次（临时）会议的通知，会议于2023年5月23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（其中白俊峰、李金昊、赵斌、严本道、郑春美、竹怀宏以通讯表决方式出席），全体董事共同推举李德富先生主持本次会议。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》等有关法律、法规、规章和《公司章程》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表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1.1 选举李德富先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 选举陈泽先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
----	-------	-----	----

1	审计委员会	郑春美	李德富	竹怀宏
2	提名委员会	竹怀宏	陈泽	严本道
3	薪酬与考核委员会	严本道	李德富	郑春美
4	战略委员会	李德富	陈泽	严本道

各专门委员会召集人及委员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员和其他相关人员的议案》

3.1 聘任陈泽先生担任公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 聘任窦文扬女士担任公司副总裁兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 聘任解群鸣先生担任公司首席财务官，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 聘任亢冰女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

（四）审议通过了《关于对外提供财务资助展期的议案》

同意公司向 Huachangda Canada Holdings Inc. 提供的 120 万美元财务资助事项展期 2 年，借款利率以 LIBOR RATE 为基础上浮 2.75%。按照相关法律法规及规范性文件的要求，此事项需经公司董事会三分之二以上表决通过。Huachangda Canada Holdings Inc. 与公司不存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定，本次对外提供财务资助展期事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审

议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外提供财务资助展期的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日