

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2023-018

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年7月19日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月15日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，公司董事会同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币54,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》**

根据实际情况需要，公司董事会同意增加坐落于广州市花都区东风大道以西、车城大道以北的工业用地（不动产权证号：粤（2023）广州市不动产权第 08005316 号）为募投项目“高端智能制造装备生产基地建设项目”、“智能制造创新研发中心项目”、“信息化升级建设项目”的实施地点。除新增实施地点外，上述募投项目的实施主体、投资总额、募集资金投资额等未发生变化，投资金额可根据实际情况在各实施地点之间进行调剂。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据业务发展的需要，公司拟增加经营范围，同时按照市场监督管理部门的要求对公司现有经营范围的内容进行规范化表述，并对《公司章程》相应条款进行修订。以上事项最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为适应公司经营发展的需要，进一步提高公司管理水平和运营效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

经公司总经理余希平女士提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈雷先生、迟永文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于变更财务总监的议案》**

因工作安排需要，陈雷先生不再担任财务总监职务。经公司总经理余希平女士提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任袁中兴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日