

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2023-077

西安中熔电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2023年8月17日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年8月24日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈西安中熔电气股份有限公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用

违规的情形。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。

根据公司日常经营的需要拟变更营业范围，公司原有营业范围内容的文字表述将按照市场监督管理局相关系统的要求进行调整，同时将对公司章程中对应条款进行修订。最终结果以市场监督管理局审核通过后为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于使用超募资金投资建设项目的议案》。

董事会认为，公司本次使用超募资金投资建设项目，是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资建设项目的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用超募资金投资建设项目的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用闲置募集资金不超过3,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资

金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2023年第三次临时股东大会审议相关事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安中熔电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年8月24日