

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关资料于2023年8月18日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事焦召明、焦显阳回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于计提 2023 年上半年信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2023 年上半年信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年8月29日