

日月重工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月18日以邮件及书面方式发出会议通知和议案一、议案二等相关会议材料，于2023年8月25日以电子方式发出《关于提议日月重工股份有限公司回购公司股份的函》及增加临时议案三等相关资料。会议于2023年8月28日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《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：2023-060）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（公告编号：2023-061）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第三次会议独立董事独立意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日