

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：临 2023-002

威马农机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意根据公司首次公开发行股票上市情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记手续，具体以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设

的情况下，拟使用不超过人民币 55,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金(含超募资金)现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用人民币 8,000 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的 26.26%，不超过超募资金总额的 30%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订。

4.1 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

4.2 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

4.3 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

4.4 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

4.5 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

4.6 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

4.7 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

其中《关于修订〈独立董事制度〉的议案》经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于2023年9月27日召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于威马农机股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于威马农机股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

威马农机股份有限公司

董事会

2023年9月12日