

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-053

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五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

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议经全体董事同意，于2023年9月13日下午13时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年9月8日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枫巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、总经理王磊先生不再担任审计委员会委员职务。公司董事会同意选举刘宝莹先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：朱卫东、刘志迎、刘宝莹，其中朱卫东先生为召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日