

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-061

思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年9月25日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2023年9月20日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据实际情况编制了《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，主要更新了2023年半年度财务数据。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-064）。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据实际情况编制了《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》，主要更新了 2023 年半年度财务数据和本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-064）。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关规定，鉴于公司2022年度利润分配已实施完毕，为保障中小投资者利益，公司根据实际情况出具了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-065）。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司就截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《思进智能成形装备股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》。此外，天健会计师事务所（特殊普通合伙）相应出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审【2023】9478号）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-063）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审【2023】9478号）。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年9月26日