

江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年10月31日（星期二）在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月26日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-003）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-006）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-007）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：

2023-008)。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 1 日