

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-066

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议经全体董事同意，于2023年12月27日上午9时00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12月24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，其中刘宝莹先生、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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》

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。

（二）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

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。

(三) 审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

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《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

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 12 月 28 日