

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-005

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年2月2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经董事会全体成员同意，豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》

董事会同意公司本次增加回购股份资金总额及资金来源，即将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）”调整为“不低于人民币9,000万元（含）且不超过人民币11,000万元（含）”。资金来源由“首次公开发行普通股股票取得的超募资金”调整为“首次公开发行普通股股票取得的超募资金或部分自有资金”。除上述增加回购股份资金总额及资金来源外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

具体内容详见公司于2024年2月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于增加回购股份资金总额及资金来源的公告》（公告编号：2024-007）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议审议并一致通过该事项。

2、审议通过了《关于调整组织架构并授权董事长调整组织架构的议案》

为适应公司经营战略发展的需要,进一步优化管理流程,完善公司治理结构,提升运营效率和管理水平,董事会同意公司组织架构进行调整,并授权董事长批准实施调整公司组织架构。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

董事会同意公司以部分募集资金向子公司提供总额不超过人民币 15,426.71 万元的借款以实施募集资金投资项目“装配检测实验大楼建设项目”,将不超过人民币 15,426.71 万元的募集资金从公司募集资金专户划转至子公司开立的募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-009)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事已召开独立董事专门会议审议并一致通过该事项。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024年2月6日