

## 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年6月24日上午10:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集,会议通知于2024年6月20日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中潘恩海先生、朱鹏程先生、楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。会议由董事长冷志斌先生主持,公司监事会主席和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》(2024-023)具体内容详见2024年6月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十五日