

## 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年8月16日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2024年8月27日上午9:30以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

公司审计委员会已审议通过公司2024年半年度财务报告及2024年半年度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，

符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日