

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-49

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 十届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 5 日由董事会秘书以微信的方式发出。
2. 本次董事会会议于 2022 年 8 月 18 日上午 9 时采用现场和通讯表决的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

公司董事会及全体董事认为 2022 年半年度报告和报告摘要真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2022 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-51）同时刊登于 2022 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李德军先生因担任公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常运作，经提名委员会审查通过，董事会同意提名谭力文先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请详见公司 2022 年 8 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-52）。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的余额为 18,560.26 万元（含利息收入）。由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段会产生短期内募集资金部分闲置的情形，公司董事会同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负责实施相

关事项。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司发表了核查意见，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之保荐机构核查意见》。

具体内容请详见公司 2022 年 8 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上公告的《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：2022-53)。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请详见公司 2022 年 8 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-54)。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》；

公司董事会提议于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 8 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-55)。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件；
3. 独立董事对十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十日