

江苏华阳智能装备股份有限公司 第二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、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”)第二届董事会第十次会议于2024年2月27日以电子邮件方式发出会议通知, 会议于2024年3月8日上午9:00以现场表决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《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122号)同意注册, 并经深圳证券交易所同意, 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,427.10万股。

根据上述发行结果, 董事会同意变更公司注册资本及公司类型, 同时, 对《公司章程》进行相应修订, 并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-002)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币 7,605.17 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 790.19 万元置换已支付发行费用的自筹资金。

董事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，募集资金投入金额调整符合公司实际募集资金情况，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-003）。

公司监事会已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》

根据募投项目的实际开展需要，以及为保证相应主体具备项目建设所需资金，推动募投项目顺利实施，同意新增华阳宿迁为“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”的实施主体，新增实施地点泗洪县泗洪经济开发区开发大道西侧双洋路南侧，同意公司以募集资金向华阳宿迁实缴注册资本及提供借款的方式实施该募投项目；同意公司以募集资金向江苏德尔福增资及提供借款的方式实施募投项目。同时，提请股东大会授权经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-004）。

公司战略委员会已审议通过本议案，监事会已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，

审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。据此，公司董事会同意对下辖审计委员会构成人员情况进行调整，将原审计委员会委员於建东先生调整为钱爱琴女士，与独立董事蔡桂如先生（主任委员）、毛建东先生共同组成第二届董事会审计委员会。钱爱琴女士担任审计委员会委员职务的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司使用总额不超过 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2024-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，同意公司使用额度不超过 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的闲置自有资金进行委托理财，同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、逐项审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与会董事经认真阅读后，一致同意对部分公司内

部管理制度进行梳理完善，逐项表决结果如下：

7.1、制定《独立董事专门会议工作制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.2、修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.3、修订《董事会审计委员会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.4、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.5、修订《对外信息报送和使用管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.6、修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.7、修订《独立董事年报工作制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.8、修订《股东大会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.9、修订《董事会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.10、修订《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.11、修订《对外担保管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.12、修订《关联交易管理办法》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.13、修订《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.14、修订《募集资金管理办法》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.15、修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.16、修订《独立董事津贴管理办法》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7.17、修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中第 7.8-7.16 项尚需提交股东大会审议，需提交股东大会审议的制度全文已于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会战略委员会 2024 年第一次会议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日