

松德智慧装备股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第五届董事会第三次会议，于2020年7月27日15:00，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于2020年7月22日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。以电话会议表决方式参加会议董事6人，分别为王贵银、钮旭春、张雯、曹丽梅、葛磊、殷占武。公司全体监事与部分高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《松德智慧装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZC10457 号）确认，截至2020年7月21日，公司自筹资金预先投入募投项目的金额为248,019,252.00元，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司拟用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

上述议案公司独立董事发表了同意意见，详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2020年7月27日