

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日以电话方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，并于2021年6月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司拟使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于下属公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，同意公司下属公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及

期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权下属公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于下属公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司增资的议案》

公司本次以“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”的募集资金人民币 20,366 万元，通过全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司向东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司增资以实施募投项目。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用募集资金对全资孙公司增资的公告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 10 日