

思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会后在思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李忠明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》
(公告编号: 2021-062)。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司董事会结合相关规则、制度和公司的实际情况, 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分协商, 选举产生各专门委员会成员及主任委员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

各专门委员会具体人员组成如下:

战略委员会(3人): 李忠明先生(主任委员)、周敏先生、周佩琴女士;

审计委员会(3人): 黄继佳先生(主任委员)、周佩琴女士、谢武一先生;

薪酬和考核委员会(3人): 周佩琴女士(主任委员)、黄继佳先生、李忠明先生。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》
(公告编号: 2021-062)。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经董事会审核, 公司董事会同意聘任李忠明先生为公司总经理。任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021-064）、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理李忠明先生提名，经董事会审核，公司董事会同意聘任刘永华先生、谢武一先生、周慧君女士、姜菊芳女士为公司副总经理，同意聘任李丕国先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021-064）、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长李忠明先生提名，经董事会推荐，公司董事会同意聘任周慧君女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021-064）、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，公司董事会同意聘任陆爽霁女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，同意聘任石王琴女士为公司内部审计机构负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年半年度报告》全文及其摘要，主要内容为 2021 年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-065）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021- 067）、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日