

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-072

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议经全体董事同意，于2022年8月17日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年8月7日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘雨菡女士、刘宝莹先生、王磊先生、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

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2022年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《公司2022年半年度报告及摘要》

经审议，公司董事会认为：

1、《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司 2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《公司 2022 年半年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（五）审议并通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于 2022 年 9 月 2 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日