

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2022-045

神驰机电股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年8月12日以书面、电话方式发出通知，2022年8月23日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、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

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2022年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日