

华昌达智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人（其中严本道、姚毅、郑春美以通讯方式出席），会议由董事长杨松柏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及报告摘要>的议案》

经审议，董事会认为公司《2022 年半年度报告及报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为优化子公司资产结构，增强资本实力，促进公司及子公司的长远发展，

加快公司智能装备业务整体战略目标的实现，公司拟以自有资金 RMB7000.00 万元与美国全资子公司 Dearborn Holding Company, LLC 共同对湖北迪迈威智能装备有限公司增资 15,000.00 万元，本次增资完成后，湖北迪迈威智能装备有限公司注册资本将由 RMB5,000.00 万元变更为 RMB20,000.00 万元，增资完成后公司仍持有其 100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《公司章程》等规定，本次增资事项不构成关联交易、亦不构成重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

相关内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日