

江苏嵘泰工业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次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。

2、本次董事会会议通知和材料于 2022 年 8 月 26 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2022 年 8 月 30 日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于收购河北力准机械制造有限公司 53%股权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日