

大连豪森设备制造股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“豪森股份”）于2022年10月25日以现场、通讯相结合的方式召开第一届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年10月20日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集和主持，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>的议案》

公司于2022年10月19日收到上海证券交易所出具的《关于大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2022〕11号）（以下简称“《审核问询函》”）。

根据《审核问询函》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并对《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》进行了修订、补充和完善。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议并通过《关于签署<业绩承诺补偿协议之补充协议（二）>的议案》

为保证上市公司及股东利益，在公司与毛铁军等 7 名业绩承诺方已签署附生效条件的《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等业绩承诺方之业绩承诺补偿协议》《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等业绩承诺方之业绩承诺补偿协议之补充协议》基础上，公司拟与毛铁军等 7 名业绩承诺方签署《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等业绩承诺方之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（三）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，全体董事一致同意将本次“新能源汽车用智能装备生产线建设项目”和“新能源汽车研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 6 月。本次部分募投项目延期不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-058）。

（四）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。

（五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-060）。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日