

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-001

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议经全体董事同意，于2023年1月3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12月29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、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《关于向银行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2023年度，公司决定采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度20,000万元、杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度15,000万元、招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度20,000万元、中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度20,000万元、兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度10,000万元、中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、上海浦东发展银行股

份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 6,000 万元、东亚银行(中国)有限公司合肥分行申请融资额度 4,000 万元、东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 7,000 万元、中国进出口银行安徽省分行申请融资额度 10,000 万元、平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 15,000 万元、安徽肥西农村商业银行股份有限公司申请融资额度 5,000 万元、安徽新安银行股份有限公司申请融资额度 10,000 万元、南洋商业银行(中国)有限公司合肥分行申请融资额度 6,000 万元、上海农村商业银行股份有限公司申请融资额度 10,000 万元、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行申请融资额度 10,000 万元，合计 353,000 万元。上述融资额度可循环使用，融资种类包括但不限于国内贸易融资、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等。

公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

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。

(三) 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定提名严建文先生、张安平先生、王磊先生、王晓峰女士、刘宝莹先生、赵猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件 1）。上述董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定提名朱卫东先生、刘志迎先生、徐枋巍先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件 2）。上述独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于召开公司 2023 年第一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 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日

附件 1：非独立董事候选人简历

严建文先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1967 年生，博士研究生学历，教授，国务院政府特殊津贴专家，中国科学技术协会第十届全国委员会委员。现任本公司董事长，合肥登特菲医疗设备有限公司董事长，安徽德福投资有限公司执行董事、总经理，安徽新格投资有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心主任，深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室副主任，高端成形机床成套装备安徽省技术创新中心主任，智能锻压装备技术安徽省重点实验室主任，中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设计分会副主任委员、常务委员，中国机械制造工艺协会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，中国科学技术大学兼职教授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，哈尔滨工业大学兼职教授，合肥工业大学教授、硕士生导师，燕山大学兼职教授，太原理工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教授、博士生导师。

严建文先生持有公司 148,438,422 股股份，系公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969 年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理。现任本公司副董事长、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

张安平先生持有公司 818,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、市场部销售区域经理、销售中心副主任、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理。

王磊先生持有公司 20,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971 年生，本科学历。现任本公司董事、董事会秘书，合肥合锻智能装备有限公司监事。

王晓峰女士持有公司 1,038,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983 年生，硕士研究生学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械有限公司副总经理。现任本公司董事，安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经理，劳弗尔视觉科技有限公司总经理。

刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵猛先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1984 年生，本科学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长助理。现任安徽中科光电色选机械有限公司技术总监。

赵猛先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：独立董事候选人简历

朱卫东先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962 年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任、副教授、教授、副院长、博士生导师，经济学院院长，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，华安证券股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，合肥工业大学经济学院教授、博士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会会计信息化专业委员会副主任，安徽丰原药业股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司独立董事，安徽晶奇网络科技股份有限公司独立董事，合肥安达创展科技股份有限公司独立董事。

朱卫东先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱卫东先生与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，未对朱卫东先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。

刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964 年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中徽机电科技股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，安徽华人健康医药股份有限公司独立董事，合肥高科科技股份有限公司独立董事。

刘志迎先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘志迎先生与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，未对刘志迎先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。

徐枋巍先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1956 年生，硕士研究生学历，教授。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校

长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事，科大智能科技股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，北京航空航天大学教授、博士生导师，上海才赋人力资源科技有限公司董事长，北京赛斯德软件科技有限公司董事长，北京空天无人科技研究院院长，科大国盾量子技术股份有限公司独立董事。

徐枋巍先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐枋巍先生与公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。