

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2023-002

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 1 月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

1、本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期

调整前：

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后：

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、发行规模及本次募集资金用途

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 113,500 万元（含 113,500 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	15,500.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	45,000.00
补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计	145,000.00	113,500.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 105,000 万元（含 105,000 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	142,000.00	105,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号: 2023-003)

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整, 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案, 对本次发行预案进行了修订, 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整, 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案, 对《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

因公司取消 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期涉及的自动延期条款，公司股东大会对授权董事会及其授权人士办理本次发行事宜的授权期限作相应调整，调整后授权有效期为 12 个月，自本次发行的股东大会审议通过之日起，取消“如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则上述授权有效期自动延长至本次发行实施完成日”。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 1 月 30 日下午 14:00 在上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日