

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关资料于2023年2月28日通过现场送达、电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：委托出席的董事1人，以通讯表决方式出席的董事1人；非独立董事焦显阳先生因工作原因不能亲自出席本次董事会，委托非独立董事焦召明先生代为表决），本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理额度的公告（2023-002）》

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告（2023-003）》

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此议案出具了核查意见。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告（2023-004）》

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此议案出具了核查意见。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告（2023-005）》

表决结果：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日