

神驰机电股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年6月7日以微信、电话方式发出通知，2023年6月13日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，将募集资金用途中“补充流动资金”项目投资金额由17,000万元调整为6,800万元，募集资金总金额由不超过人民币60,000万元（含60,000万元）调整为不超过人民币49,800万元（含49,800万元）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

（二）《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

(三)《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(二次修订稿)》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

(四)《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

(五)《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的公告》(公告编号: 2023-063)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年6月14日