

## 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2023年6月25日以邮件、通讯方式送达全体董事，会议于2023年6月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中李明发先生通过通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司募投项目建设进度及资金投入计划，在保证募投项目资金需求的前提下，公司董事会拟使用不超过人民币9,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第二届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

（三）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 1 日