

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2023年8月11日下午14:30在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集,会议通知于2023年8月7日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中朱鹏程先生、楼佩煌先生、刘昕先生以通讯方式参加。会议由董事长冷志斌先生主持,监事会主席和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(2023-051)具体内容详见2023年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

2.01 审议通过了《股东大会议事规则》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2.02 审议通过了《独立董事工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.03 审议通过了《关联交易管理办法》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.04 审议通过了《募集资金使用管理办法》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.05 审议通过了《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.06 审议通过了《信息披露管理办法》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.07 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.08 审议通过了《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.09 审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会进行审议（其中第 1 项制度以特别决议方式进行审议），经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第 7 项至第 9 项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

《关于修订公司部分治理制度的公告》（2023-052）及相关制度文件具体内容详见 2023 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让江苏惠泉亚威沅盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。

《关于受让江苏惠泉亚威沅盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的公告》（2023-053）具体内容详见 2023 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-054）具体内容详见 2023 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告》（2023-055）具体内容详见 2023 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议；

公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十二日