

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2023-065

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月4日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2023年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金

及不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金，共计人民币 60,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2023 年半年度利润分配预案为：

以公司总股本扣除回购股份后的有效股本 55,020,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税），合计派发现金红利人民币 12,654,784.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

在权益分派实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于与专业机构共同投资设立基金的议案》**

公司为提升对外投资能力，提高投资效益，在不影响日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，拟作为有限合伙人以自有资金人民币 1,000 万元参与投资设立无锡芯成二期创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准)，占其认缴出资总额的 5.00%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与专业机构共同投资设立基金的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任吴维洁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司定于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第六次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日