

宇环数控机床股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年8月12日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2023年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况>的议案》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用额度不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

公司已回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,000 股，公司注册资本由 152,244,000 元减少至 152,235,000 元，总股本由 152,244,000 股减少至 152,235,000 股。同时，为了进一步发挥企业党组织的政治引领作用，

以及进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》。

本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 12 日（周二）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；

（二）公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 22 日