

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-048

## 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年8月28日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2023年8月18日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年半年度报告》及其摘要，主要内容为2023年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-050）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》**

目前，工程技术研发中心建设项目的主体建设工程已经完工，智能数控冷成形成套装备物联网应用技术研发项目、八/九工位系列高难度零件冷成形机技术研发项目、超大型多工位冷镦成形机项目研发、军工弹头/弹壳系列冷成形成套装备技术研发项目等正在有序进行中。项目总体进度较原计划有所滞后主要系部分研发设备投入进度未达预期，原因如下：工程技术研发中心建设所需的部分加工设备需要进行个性化定制，供应商供货周期有所延长。公司向供应商定制的数控桥式动梁龙门加工中心，于 2022 年 9 月与供应商签署购销合同并支付预付款，因设备技术方案、性能参数等诸多个性化因素，截至当前，上述加工中心尚未完成主机交付及安装调试，按照合同约定，项目尾款尚未从工程技术研发中心建设项目募集资金专户中予以支付。为保证工程技术研发中心建设项目全面、稳步推进，公司正积极与相关设备供应商进行沟通，以尽快完成相关设备的交付。

鉴于上述情况，本着审慎和效益最大化的原则，在募集资金投资项目实施主体、实施地点未发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将工程技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间从 2023 年 6 月延期至 2023 年

12月。

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目所采购设备的市场供应状况及募集资金投资项目的实际情况所作出的决定，未改变募集资金投资建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。保荐机构国元证券股份有限公司发表了无异议的核查意见；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-053)。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》**

公司第四届董事会独立董事黄继佳先生自 2018 年 8 月 19 日起担任公司独立董事，因个人原因，其近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司独立董事及相应委员会职务，辞任后，不再担任公司及子公司任何职务。

为保障董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会同意补选徐大卫先生为公司第四届董事会独立董事，并将在股东大会选举通过后担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员之职，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐大卫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，徐大卫先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的

公告》（公告编号：2023-054）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-055）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日