

巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、陈志勇先生、谢创鸿先生、吴友武先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、曾旭钊先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的公告》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露修订后的《独立董事工作制度》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露修订后的《董事会专门委员会议事规则》。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事调整变动的公告》。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2024 年第一次临时股东大会由董事会负责召集，定于 2024 年 1 月 16 日下午 3:00 在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召开，审议公司第八届董事会第八次会议提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。详细内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第 1 项、第 4 项议案公司独立董事均发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日