

成都大宏立机器股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月22日在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2024年8月12日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德宏先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中甘德宏先生、LI ZEQUAN先生、王振伟先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》(公告编号: 2024-054)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-053)。

本议案表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议, 董事会认为, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用的情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-056)。

本议案表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

3、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《舆情管理制度》(公告编号: 2024-057)。

本议案表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议, 董事会认为: 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下, 为满足流动资金需求, 提高募集资金使用效率, 降低公司财务成本, 进一步提高公司盈利能力, 董事会结合公司实际经营情况, 同意公司使用超募资金1,700.00万元永久补充流动资金, 用于公司日常生产经营需要, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》(公告编号: 2024-058)。

本议案表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日