

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月23日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年8月12日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告全文》及其摘要。

《2024年半年度报告全文》刊载于2024年8月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）刊载于2024年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2024年半年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意

见。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）刊载于 2024 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日