

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2024-022

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郭国新召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《纽威数控关于 2024 年第三季度报告的议案》

公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司第三季

度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

(二)审议通过《纽威数控关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司募集资金投资项目“三期中高端数控机床产业化项目”、“研发建设项目”已达到预定可使用状态，可予结项，项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。董事会同意公司上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月30日