

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洪峰先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 1-6 月的实际经营情况，并依照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》和《创新层挂牌公司半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的相关规定，编制了《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事朱秀丽、章贵桥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 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》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，编制完成了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事朱秀丽、章贵桥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2022年8月31日