

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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：2023年8月19日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：苗凤林董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事董慷、吴卫国、董文婕、李阳因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2023年半年度报告》。详见公司于2023年8月22日披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对2023年半年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下表，详见公司于2023年8月22日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

项目	金额
募集资金总额	60,000,000.00
加：2022年度累计利息收入	279,781.94
募集资金净额	60,279,781.94
减：2022年度累计使用募集资金金额	37,225,700.97
其中：2022年以前年度金额	-
2022年度金额	37,225,700.97
其中：绿色智能船舶项目研发投入	124,435.49
特种无人船项目研发投入	6,295,855.72
常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入	805,409.76
补充流动资金	10,000,000.00

转出部分闲置募集资金暂时补充流动资金	20,000,000.00
等于：2023 年期初募集资金余额	23,054,080.97
减：2023 年上半年累计使用募集资金金额	5,748,528.73
其中：绿色智能船舶项目研发投入	1,080,027.00
特种无人船项目研发投入	1,340,411.77
常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入	3,328,089.96
加：2023 年上半年累计利息收入（结息-手续费支出）	140,817.62
等于：尚未使用的募集资金金额	17,446,369.86

【注：本表列示的“尚未使用的募集资金金额”17,446,369.86 元，不含 2022 年 12 月经审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金而转出的 20,000,000.00 元。该 2000 万元将于 2023 年 12 月 10 日前返还至公司募集资金专户。】

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

（二）《武汉南华工业设备工程股份有限公司 2023 年半年度报告》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日