

## 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2023年8月15日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2023年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告及报告摘要>的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告及报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

#### （二）审议通过了《关于设定境外子公司聘任中介机构权限的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司境外子公司（包括但不限于 Autoline Equipamentos Inteligentes Do brasil LTDA.、Huachangda UK Limited、Huachangda Cross America, Inc.、Dearborn Holding Company, LLC、Dearborn Mid-West Company, LLC、DMW&H Systems, INC.、W&H Systems Acquisition Corp.、DMW Mexico Holding, LLC、DMW Mexico Division S. de R. L. de C. V.、Dearborn

Realty, LLC 等) 聘请或解聘常年中介服务机构(包括审计机构及法律服务机构), 由公司董事会审批。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于设定境外子公司资产处置权限的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定, 为保障公司资产安全, 加强对公司资产的统一管理与高效利用, 公司设定境外子公司对资产处置的权限为: 资产价值(同时存在账面价值、评估价值的, 以较高者为准) 在人民币 300 万元以下(含 300 万元) 且连续十二个月内处置的资产价值累计未超过 1000 万元(含 1000 万元) 的, 由公司董事长和总裁双签生效; 资产价值在人民币 300 万元以上的或连续十二个月内处置的资产价值累计超过 1000 万元的, 由公司董事会审批; 对于符合《公司章程》第四十三条规定的, 应由公司股东大会审批。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日