

## 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年5月9日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2024年5月5日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司与各中介机构等积极推进与本次发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请

撤回相关申请文件。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。

公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》

鉴于公司董事会已审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，基于审慎原则，公司据此取消原定于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议的第 13 项提案《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及第 14 项提案《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年5月10日