

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-065

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，会议通知已于2024年6月19日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

第三届董事会第十七次会议决定将募投项目“精密金属结构件扩建项目”“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日前调整为 2024 年 10 月 31 日前。本次延期决定是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。公

司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日