

苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年7月25日13:30以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年7月22日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持, 应出席董事7名, 实际出席董事7名。公司监事、高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

经审议, 董事会认为实施地点的增加保障募投项目有效开展, 有利于提高募集资金的使用效率。因此, 结合公司实际生产经营的需求, 同意公司对募投项目“新建生产智能化机柜项目”增加实施地点。本次募投项目实施地点的增加是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定, 未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更, 不会对募投项目的实施造成实质性影响, 符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》(公告编号: 2024-024)。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款

的议案》

经审议，董事会同意公司结合发展需求及财务情况，使用 10,970 万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的 29.98%。该事项符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》（公告编号：2024-025）。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2024 年 8 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日