

万控智造股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年8月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。公司已于2024年8月13日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事木晓东因事外出，委托董事木信德出席本次会议并代为行使表决权，其中3名董事以通讯方式出席。本次会议由副董事长木信德先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司基于当前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，由2024年10月延期至2025年10月，具体详见公司同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-027）。保荐机构国泰君安证券股份有限公司就此出具了《关于万控智造股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资以实施募投项目的议案》

为高效有序推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增资 10,000.00 万元，用于募投项目建设，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-029）。保荐机构国泰君安证券股份有限公司就此出具了《关于万控智造股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日