

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2024003

乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年8月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月15日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司按照《公司法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内公司不存在控股股东

及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至2024年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。

（三）审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

公司首次公开发行并在创业板上市实际募集资金净额709,650,706.18元，小于《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国投证券股份有限公司国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 21,113.44 万元。本次置换符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

（五）审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

在不影响募投项目正常进行的前提下，为确保募投项目款项及时支付及保障募投项目的顺利实施，公司可根据实际需要并经相关审批后，以自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目相关款项，并每月进行募集资金置换，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响公司日常经营及募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司董事会授权公司法人代表行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权有效期与上述期限一致。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（七）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》规定，公司拟将注册资本变更为人民币12,076万元，公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（具体以工商登记主管部门核准为准），修订《公司章程》，并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述工商变更登记相关事宜。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》。

（八）审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》

投资设立香港子公司对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于投资设立香港子公司的公告》。

（九）审议通过了《关于投资设立德国子公司的议案》

投资设立德国子公司对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

表决结果：5票同意、0票反对、0票。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于投资设立德国子公司的公告》。

（十）审议通过了《关于投资建设高端装备生产基地项目（二期）的议案》

本次通过全资子公司乔锋智能装备（南京）有限公司投资建设生产基地，将提高公司产品在华东地区的生产交付能力，为公司进一步发展华东市场奠定基础。公司资产结构健康，经营活动现金流较好，本次投资资金来源于公司及乔锋智能装备（南京）有限公司的自有或自筹资金。项目投资短期内对公司财务状况和经营成果

不会产生重大影响，不会损害公司及其他股东合法利益，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

表决结果：5票同意、0票反对、0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于投资建设高端装备生产基地项目（二期）的公告》。

（十一）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），合计派发现金股利人民币96,608,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

（十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和部门规章的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：5票同意、0票反对、0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

该制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

（十三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票。

该制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议制度》。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次变更后的会计政策更符合当前公司业务实质，也能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，提高公司财务信息质量。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票。

该制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

（十五）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月13日在会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

表决结果：5票同意、0票反对、0票。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第十次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- （三）国投证券股份有限公司出具的核查意见；
- （四）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告文件；
- （五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月28日