

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-056

债券代码：123187

债券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》

公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

## 议案》

公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的规定，并为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-061）及《公司章程》（2024 年 8 月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止。

鉴于本次发行的可转换公司债券转股将导致公司总股本增加，为高效、有序地完成转股后办理工商备案、注册资本变更登记等相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权董事会在相关法律、法规及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、

注册资本变更登记等相关事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起至可转换公司债券存续期内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的公告》(公告编号: 2024-062)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会, 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开, 对本次会议尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-063)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日