

浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月9日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年9月29日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于使用部分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：2024-052）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(四) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2024年10月10日