

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-036

迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年10月15日以邮件等方式发出通知，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长王金平先生召集、董事张开旭先生主持，公司监事、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法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）

的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024年10月25日