

## 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月28日以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月22日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年半年度报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，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。

表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

具体信息详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

## **（三）审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》**

公司根据整体战略规划，计划以自有资金于中国香港设立全资子公司作为公司境外投资的持股公司（以下简称“香港公司”），再由香港公司在澳大利亚设立全资子公司（以下简称“澳洲公司”），主要从事工业机械设备，尤其是煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务等业务，总投资金额不超过人民币 1.6 亿元（实际投资金额以中国当地主管部门批准金额为准），主要用于营业场所租赁、建设（含装修等）、固定资产投资、运营资金投入（如人员薪酬、购买存货）等事项。为确保投资建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及相关经办人员办理设立香港公司及澳洲公司相关事宜，包括但不限于土地房产租赁及设备购置、投资登记备案、相关合同及协议的签订等相关一切事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟设立境外子公司的议案》。

具体信息详见公司于 2025 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对

外投资设立境外子公司的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025年8月29日