

思进智能成形装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年12月31日以电话、专人等通讯方式通知全体董事。会议于2021年1月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长李忠明先生主持本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司内幕信息知情人

登记管理制度》的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 116,176,137.19 元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2021-006)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-007)。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股

份有限公司发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-002）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
- 4、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司以

募集资金置换预先投入项目自筹资金的核查意见》;

5、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021年1月8日