

巨轮智能装备股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、公司第七届董事会第十三次会议的会议通知于 2021 年 5 月 18 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于 2021 年 5 月 28 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司〈**股东大会议事规则**〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《**股东大会议事规则**》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司〈**董事会议事规则**〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《**董事会议事规则**》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《募集资金管理办法》。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十九日