

思进智能成形装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2021年7月8日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年7月3日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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》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、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2021年5月19日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以截至2020年12月31日公司总股本80,390,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.40元（含税），合计派发现金股利43,410,600元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后

年度分配；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 32,156,000 股，转增后公司总股本增加至 112,546,000 股。公司已于 2021 年 6 月 10 日完成 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-038）。

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、审议通过了《关于向浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会进行赞助用于公共基础设施、环保改善设施等建设的议案》

同意公司与浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会签署《赞助协议》，赞助人民币 200 万元，用于公共基础设施、环保改善设施等建设。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会进行赞助用于公共基础设施、环保改善设施等建设的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意于 2021 年 7 月 27 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述第 1 项议案，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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日