

## 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年10月25日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2021年10月20日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，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》（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、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年第三季度报告》，主要内容为2021年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 2、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法〉的议案》

决定修订《思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日