

## 巨轮智能装备股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的会议通知于 2021 年 11 月 26 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 12 月 1 日下午 1:00 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、吴豪先生现场出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用通讯方式出席，以传真方式参与表决，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、廖步云先生和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

(一) 会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟签订〈股权转让协议〉的议案》；

董事李丽璇女士、林瑞波先生和吴豪先生因曾在转让的标的公司任职，对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权进展暨签订〈股权转让协议〉及形成对外财务资助的公告》。

(二) 会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于转让全资子公司 100%股权后形成对外财务资助的议案》;

董事李丽璇女士、林瑞波先生和吴豪先生因曾在转让标的公司任职, 对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权进展暨签订〈股权转让协议〉及形成对外财务资助的公告》。

(三) 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于核销坏账的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于核销坏账的公告》。

### 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十九次会议决议;
- 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

二〇二一年十二月二日