

## 江苏亚威机床股份有限公司

### 关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权董事会 全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年9月27日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与非公开发行A股股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为上述2021年度第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即有效期为2021年9月27日至2022年9月26日。

鉴于上述有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2022年8月30日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2023年9月26日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。上述关于延长本次非公开发行股票决议有效期和关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日