

江苏亚威机床股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年8月30日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2022年8月26日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订<股份转让及表决权委托协议之终止协议>的议案》

《关于签订<股份转让及表决权委托协议之终止协议>的公告》（2022-049）具体内容详见2022年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，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》(2022-050)具体内容详见2022年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《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》

《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》(2022-050)具体内容详见2022年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》(2022-051)具体内容详见2022年8月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

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