

证券代码：003043

证券简称：华亚智能

公告编号：2023-001

苏州华亚智能科技股份有限公司 第二届董事会第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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十八次会议，会议通知已于2023年1月2日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：独立董事袁秀国、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 7 日